

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
SDIS DE LA SOMME**

Numéro SIRET : 28800001100057

POSTE COMPTABLE : Le Payeur du SDIS de la SOMME

M. 61

Compte administratif

BUDGET : SDIS80 BUDGET PRINCIPAL (1)
Agrégé au budget principal de (2)

ANNEE 2021

(1) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Pour mémoire - Modalités de vote du budget	4
B1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	5
B2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR dépenses	6
B3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR recettes	7

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble	8
A2.1 - Equilibre financier - Section de fonctionnement	9
A2.2 - Equilibre financier - Section d'investissement	10
B1 - Balance générale - Dépenses	11
B2 - Balance générale - Recettes	12

III - Vote du compte administratif

A - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	13
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	14
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B - Section d'investissement - Vue d'ensemble	19
B1.1 - Section d'investissement - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	20
B1.2 - Section d'investissement - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
B1.3 - Section d'investissement - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
B1.4 - Section d'investissement - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	26
B2 - Section d'investissement - Subventions d'équipement à verser	27
B3 - Section d'investissement - Dépenses financières	28
B4 - Section d'investissement - Recettes d'équipement	29
B5 - Section d'investissement - Recettes financières	30
B6 - Section d'investissement - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	31
B7 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	32
B8 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	33
B9.1 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
B9.2 - Section d'investissement - Equilibre des opérations financières - Recettes	35

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	36
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	42
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	43
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	45
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	46
A2 - Méthodes utilisées	47
A3 - Etat des provisions constituées au 31/12	50
A4 - Etat des charges transférées	51
A5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	52
A6.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	53
A6.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	69
A6.3 - Etat des opérations liées aux cessions	71
A6.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	72
A6.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	73
A7 - Etat des travaux en régie	74
A8.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	76
A8.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	77

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	78
B1.2 - Liste des subventions versées par le SDIS	81
B2 - Etat des contrats de crédit-bail	82
B3 - Etat des contrats de PPP	83
B4 - Etat des engagements donnés	84
B5 - Etat des engagements reçus	85
B6 - Situation des autorisations de programme	86

B7 - Situation des autorisations d'engagement	87
C - Autres éléments d'information	
C1 - Etat du personnel	88
C2 - Liste des organismes dans lesquels le SDIS a pris un engagement financier	91
C3.1 - Liste des organismes de regroupement	92
C3.2 - Liste des établissements publics créés	93
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	94
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe	95
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	96
D - Arrêté et signatures	98

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE – MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

POUR MEMOIRE

I – Le conseil d'administration a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.
- avec (2) les programmes listés sur l'état II-B1.2.
- avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
6574

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RESULTATS	B1

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (3)	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	57 969 698,73	60 200 334,81	5 041 220,21	A1 7 271 856,29
Investissement	8 798 528,80	8 467 940,71	(1) 4 354 742,48	A2 4 024 154,39
Dont 1068		1 914 066,00		
Fonctionnement	49 171 169,93	51 732 394,10	(2) 686 477,73	A3 3 247 701,90

(1) Solde d'exécution de N-1 reporté sur la ligne budgétaire 001 du budget. Indiquer le signe – si dépenses > recettes et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes et + si recettes > dépenses.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I+II 2 410 321,44	III+IV 350 070,63	B1 -2 060 250,81
Investissement	I 1 727 332,82	III 342 890,00	B2 -1 384 442,82
Fonctionnement	II 682 988,62	IV 7 180,63	B3 -675 807,99

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes et + si recettes > dépenses.

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)		
TOTAL	A1 + B1	5 211 605,48
Investissement	A2 + B2	2 639 711,57
Fonctionnement	A3 + B3	2 571 893,91

(6) Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR DEPENSES	B2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 727 332,82
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	137 559,96
204	Subventions d'équipement versées	164 641,63
21	Immobilisations corporelles	1 425 131,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 682 988,62
011	Charges à caractère général	654 485,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 859,49
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	16 643,65
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	7 000,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE – RAR RECETTES	B3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./ Art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 342 890,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	342 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 7 180,63
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
74	Contributions et participations	2 946,31
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	1 143,81
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	3 090,51

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d'administration.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES A 49 171 169,93	RECETTES G 51 732 394,10
	Section d'investissement	B 8 798 528,80	H 8 467 940,71

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Résultat de fonctionnement reporté	C 0,00 (si déficit)	I 686 477,73 (si excédent)
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	D 0,00 (si déficit)	J 4 354 742,48 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D 57 969 698,73	= G + H + I + J 65 241 555,02
--	-------------------------------	-------------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 682 988,62	K 7 180,63
	Section d'investissement	F 1 727 332,82	L 342 890,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F 2 410 321,44	= K + L 350 070,63

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E 49 854 158,55	= G + I + K 52 426 052,46
	Section d'investissement	= B + D + F 10 525 861,62	= H + J + L 13 165 573,19
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F 60 380 020,17	= G + H + I + J + K + L 65 591 625,65

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312-9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	7 055 155,09	1 743 373,71	8 798 528,80	3 166 896,45	5 301 044,26	8 467 940,71
FONCTIONNEMENT	43 910 523,67	5 260 646,26	49 171 169,93	50 029 418,39	1 702 975,71	51 732 394,10
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	50 965 678,76	7 004 019,97	57 969 698,73	53 196 314,84	7 004 019,97	60 200 334,81

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général	4 927 260,67	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	1 997 600,38
012 Charges de personnel et frais assimilés	35 729 960,30	74 Contributions et participations	47 474 830,87
65 Autres charges de gestion courante	2 110 103,30	75 Autres produits de gestion courante	58 015,66
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges	36 378,01
Total dépenses de gestion des services	42 767 324,27	Total recettes de gestion des services	49 566 824,92
66 Charges financières	518 157,57	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles	76 008,83	77 Produits exceptionnels	447 374,87
68 Dotations amortissements et provisions	549 033,00	78 Reprises amortissements et provisions	15 218,60
TOTAL DES DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 43 910 523,67	TOTAL DES RECETTES REELLES ET MIXTES	II 50 029 418,39
SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :		6 118 894,72	
(Recettes réelles – Dépenses réelles)			

OPERATIONS D'ORDRE (1)			
042 Opérations d'ordre entre sections	5 260 646,26	042 Opérations d'ordre entre sections	1 702 975,71
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	III 5 260 646,26	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	IV 1 702 975,71
AUTOFINANCEMENT DEGAGE			3 557 670,55

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III 49 171 169,93	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV 51 732 394,10
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	v 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	vi 686 477,73

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + v 49 171 169,93	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + vi 52 418 871,83
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (2)			3 247 701,90

(1) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D'INVESTISSEMENT	A2.2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

OPERATIONS REELLES

CHAP.	LIBELLE	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	(1) 848 401,88
13	Subventions d'investissement	10 534,51	400 728,57
16	Emprunts et dettes assimilées	2 094 206,12	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(2) 208 153,82	(3) 0,00
204	Subventions d'équipement versées	117 487,00	(3) 0,00
21	Immobilisations corporelles	(2) 4 602 561,64	(3) 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	(2) 0,00	(3) 0,00
23	Immobilisations en cours	(2) 21 912,00	(3) 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300,00	3 700,00
45	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00
TOTAL DES OPERATIONS REELLES		I 7 055 155,09	II 1 252 830,45

BESOIN D'AUTOFINANCEMENT :	5 802 324,64
(Dépenses réelles – Recettes réelles)	

OPERATIONS D'ORDRE (4)

040	Opérations d'ordre entre sections	1 702 975,71	5 260 646,26
041	Opérations patrimoniales	40 398,00	40 398,00
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		III 1 743 373,71	IV 5 301 044,26

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE =	3 557 670,55
Solde des opérations d'ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)	

RESULTATS ANTERIEURS			
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	V	0,00	VI 4 354 742,48
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII 1 914 066,00

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	I + III + V	8 798 528,80	II + IV + VI + VII	12 822 683,19
---	--------------------	---------------------	---------------------------	----------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (5) :	4 024 154,39
--	---------------------

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE-DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 927 260,67		4 927 260,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 729 960,30		35 729 960,30
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 110 103,30		2 110 103,30
66	Charges financières	518 157,57	0,00	518 157,57
67	Charges exceptionnelles	76 008,83	116 519,37	192 528,20
68	Dot. aux amortissements et provisions	549 033,00	5 144 126,89	5 693 159,89
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		43 910 523,67	5 260 646,26	49 171 169,93

+

Pour information – D 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	49 171 169,93
--	----------------------

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 534,51	573 994,20	584 528,71
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 094 206,12	0,00	2 094 206,12
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	2 196 335,59		2 196 335,59
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	208 153,82	0,00	208 153,82
204	Subventions d'équipement versées	117 487,00	0,00	117 487,00
21	Immobilisations corporelles (3)	2 428 138,05	40 398,00	2 468 536,05
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	300,00	0,00	300,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 128 981,51	1 128 981,51
45	Opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		7 055 155,09	1 743 373,71	8 798 528,80

+

Pour information – D 001 Solde d'exécution reporté	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 798 528,80
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE-RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	36 378,01		36 378,01
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 997 600,38		1 997 600,38
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
74	Contributions et participations	47 474 830,87		47 474 830,87
75	Autres produits de gestion courante	58 015,66	0,00	58 015,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	447 374,87	1 702 975,71	2 150 350,58
78	Reprise sur amortissements et provisions	15 218,60	0,00	15 218,60
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		50 029 418,39	1 702 975,71	51 732 394,10
				+
Pour information – R 002 Résultat de fonctionnement reporté				686 477,73
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				52 418 871,83

2-INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	848 401,88	0,00	848 401,88
13	Subventions d'investissement	400 728,57	0,00	400 728,57
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	40 398,00	40 398,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	623,37	623,37
22	Immobilisations reçues en affectation	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 700,00	0,00	3 700,00
28	Amortissement des immobilisations		5 144 126,89	5 144 126,89
19	Neutral. et régul. d'opérations		115 896,00	115 896,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		1 252 830,45	5 301 044,26	6 553 874,71
				+
Pour information – R 001 Solde d'exécution reporté				4 354 742,48
				+
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé				1 914 066,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 822 683,19

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 065 877,73	4 075 514,05	851 746,62	654 485,48	484 131,58
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	6 065 877,73	4 075 514,05	851 746,62	654 485,48	484 131,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 755 000,00	35 727 175,46	2 784,84	4 859,49	2 020 180,21
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 172 600,00	2 110 103,30	0,00	16 643,65	45 853,05
	- Avec AE / CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Hors AE / CP	2 172 600,00	2 110 103,30	0,00	16 643,65	45 853,05
66	Charges financières	556 000,00	326 758,97	191 398,60	0,00	37 842,43
67	Charges exceptionnelles	1 157 500,00	76 008,83	0,00	7 000,00	1 074 491,17
68	Dotations amortissements et provisions	1 900 000,00	549 033,00			1 350 967,00
022	Dépenses imprévues (2)	0,00				
023	Virement à la section d'investissement (2)	81 000,00				
042	Opérations d'ordre entre sections	5 146 000,00	5 260 646,26			-114 646,26
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		54 833 977,73	48 125 239,87	1 045 930,06	682 988,62	4 979 819,18

Pour information	0,00				
D002 Résultat de fonctionnement reporté					

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 833 977,73	48 125 239,87	1 045 930,06	682 988,62	4 979 819,18
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (1)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 692 000,00	1 594 533,46	403 066,92	0,00	1 694 399,62
74	Contributions et participations	47 456 500,00	47 381 082,87	93 748,00	2 946,31	-21 277,18
75	Autres produits de gestion courante	56 000,00	58 015,66	0,00	0,00	-2 015,66
013	Atténuations de charges	36 000,00	36 378,01	0,00	1 143,81	-1 521,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	155 000,00	447 374,87	0,00	3 090,51	-295 465,38
78	Reprises amortissements et provisions	1 048 000,00	15 218,60			1 032 781,40
042	Opérations d'ordre entre sections	1 704 000,00	1 702 975,71			1 024,29
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		54 147 500,00	51 235 579,18	496 814,92	7 180,63	2 407 925,27

Pour information	686 477,73				
R002 Résultat de fonctionnement reporté					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 833 977,73	51 922 056,91	496 814,92	7 180,63	2 407 925,27
--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(2) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres ou de mandats (opérations sans réalisations).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES	A1

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	6 065 877,73	4 075 514,05	851 746,62	654 485,48	484 131,58
60611	Eau et assainissement	90 000,00	51 718,85	22 762,23	0,00	15 518,92
60612	Energie - Electricité	968 500,00	670 525,13	292 677,41	0,00	5 297,46
60621	Combustibles	70 000,00	46 543,63	18 847,40	0,00	4 608,97
60623	Alimentation	47 755,62	37 064,69	0,00	5 579,61	5 111,32
60628	Autres fournitures non stockées	104 212,60	81 285,24	0,00	7 885,27	15 042,09
60631	Fournitures d'entretien	100 987,00	65 896,80	0,00	1 644,18	33 446,02
60632	Fournitures de petit équipement	10 221,63	3 420,42	0,00	2 039,08	4 762,13
60636	Habillement et vêtements de travail	32 277,95	14 898,95	0,00	683,67	16 695,33
6064	Fournitures administratives	28 784,73	23 626,25	0,00	1 808,71	3 349,77
60661	Médicaments	33 257,25	23 372,36	0,00	51,46	9 833,43
60662	Vaccins et sérums	5 135,00	3 115,17	0,00	0,00	2 019,83
60668	Autres produits pharmaceutiques	295 015,83	248 090,82	0,00	11 966,70	34 958,31
6068	Autres matières et fournitures	212 712,91	132 110,46	0,00	38 638,14	41 964,31
611	Contrats de prestations de services	330 652,61	102 833,36	175 731,28	35 922,69	16 165,28
6132	Locations immobilières	381 911,48	371 436,11	0,00	0,00	10 475,37
6135	Locations mobilières	139 194,01	108 327,90	0,00	9 148,35	21 717,76
614	Charges locatives et de copropriété	4 700,00	4 505,64	0,00	0,00	194,36
61521	Entretien terrains	7 000,00	3 936,00	0,00	2 109,60	954,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	223 987,07	132 439,24	43 603,73	22 621,55	25 322,55
615232	Entretien, réparations réseaux	15 000,00	7 600,43	0,00	0,00	7 399,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	218 517,68	158 976,27	19 336,80	30 624,62	9 579,99
6156	Maintenance	966 815,50	652 629,78	189 668,77	98 075,37	26 441,58
6161	Multirisques	46 329,75	46 329,39	0,00	0,00	0,36
6168	Autres primes d'assurance	129 075,12	127 955,73	0,00	0,00	1 119,39
61821	Abonnements	14 207,00	7 488,36	0,00	4 829,03	1 889,61
6184	Versements à des organismes de formation	445 746,46	177 377,26	0,00	227 988,33	40 380,87
6185	Frais de colloques et de séminaires	8 069,50	2 616,00	0,00	49,00	5 404,50
6226	Honoraires	27 858,00	26 496,19	0,00	1 123,03	238,78
6227	Frais d'actes et de contentieux	37 074,88	29 589,94	0,00	7 484,94	0,00
6231	Annonces et insertions	19 360,00	5 950,27	0,00	2 566,56	10 843,17
6232	Fêtes et cérémonies	7 604,91	4 471,16	0,00	2 783,64	350,11
6234	Réceptions	17 735,52	16 045,68	0,00	1 236,80	453,04
6236	Catalogues et imprimés et publications	21 834,00	9 986,74	0,00	2 872,65	8 974,61
6238	Divers	19 475,32	15 915,20	0,00	3 421,56	138,56
6241	Transports de biens	10 332,87	6 884,68	0,00	2 249,45	1 198,74
6247	Transports collectifs du personnel	7 000,00	0,00	0,00	2 542,00	4 458,00
6251	Voyages, déplacements et missions	65 326,85	28 413,95	0,00	2 042,67	34 870,23
6258	Divers	266 993,37	164 334,35	11 000,00	36 723,14	54 935,88
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	19 069,42	930,48	0,00	0,10
6262	Frais de télécommunications	262 520,00	249 329,64	13 190,32	0,04	0,00
627	Services bancaires et assimilés	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	316 932,95	185 367,73	37 515,14	87 773,64	6 276,44
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13 256,00	-1 521,24	13 036,80	0,00	1 740,44
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 000,00	8 553,74	13 446,26	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 755 000,00	35 727 175,46	2 784,84	4 859,49	2 020 180,21
6331	Versement mobilité	168 100,00	163 794,06	0,00	0,00	4 305,94
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	62 000,00	61 447,71	0,00	0,00	552,29
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	202 610,00	196 537,92	0,00	0,00	6 072,08
64111	Rémunération principale titulaires	12 083 404,00	12 022 820,06	0,00	0,00	60 583,94
64112	SFT, indemnité résidence	268 310,00	263 340,00	0,00	0,00	4 970,00
64113	NBI	180 000,00	178 162,45	0,00	0,00	1 837,55
64118	Autres indemnités titulaires	8 060 140,00	7 808 256,69	0,00	0,00	251 883,31
64131	Rémunérations personnel non titulaire	210 910,00	155 602,82	0,00	0,00	55 307,18
64141	Vacations sapeurs pompiers volontaires	7 212 061,00	6 383 757,92	0,00	0,00	828 303,08

SDIS DE LA SOMME - SDIS80 BUDGET PRINCIPAL - CA - 2021

64145	Vacations versées aux employeurs	10 300,00	10 008,61	0,00	0,00	291,39
64146	Service de santé	620 667,00	252 974,46	0,00	0,00	367 692,54
64148	Autres vacations	33,00	20,36	0,00	0,00	12,64
6417	Rémunérations des apprentis	35 050,00	33 364,10	0,00	0,00	1 685,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 000 000,00	1 930 752,19	0,00	0,00	69 247,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	4 885 635,00	4 615 047,57	0,00	0,00	270 587,43
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	11 610,00	8 353,48	0,00	1,00	3 255,52
6455	Cotisations pour assurance du personnel	122 000,00	119 237,72	0,00	0,00	2 762,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	281 000,00	255 928,82	0,00	0,00	25 071,18
646	Allocations de vétéran	715 000,00	672 785,17	2 784,84	0,00	39 429,99
6473	Allocations de chômage	6 670,00	6 668,10	0,00	0,00	1,90
6475	Médecine du travail, pharmacie	44 000,00	19 146,58	0,00	4 858,49	19 994,93
6478	Autres charges sociales diverses	425 000,00	423 900,00	0,00	0,00	1 100,00
6488	Autres charges	150 500,00	145 268,67	0,00	0,00	5 231,33
65	Autres charges de gestion courante	2 172 600,00	2 110 103,30	0,00	16 643,65	45 853,05
6512	Droits d'utilisat° informatique en nuage	67 700,00	34 214,00	0,00	1 171,65	32 314,35
6518	Autres	1 292,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00
6531	Indemnités	35 000,00	33 177,80	0,00	0,00	1 822,20
6558	Autres contributions obligatoires	31 696,00	31 458,30	0,00	0,00	237,70
656	Participations	34 900,00	9 546,00	0,00	15 472,00	9 882,00
6573	Subv. fonctionnement organismes publics	1 995 000,00	1 994 705,00	0,00	0,00	295,00
6574	Subv. fonct. assoc. et personnes privées	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	12,00	2,20	0,00	0,00	9,80
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)		45 993 477,73	41 912 792,81	854 531,46	675 988,62	2 550 164,84
66	Charges financières (B)	556 000,00	326 758,97	191 398,60	0,00	37 842,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	551 144,00	543 655,39	0,00	0,00	7 488,61
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	4 856,00	-216 896,42	191 398,60	0,00	30 353,82
67	Charges exceptionnelles (C)	1 157 500,00	76 008,83	0,00	7 000,00	1 074 491,17
6712	Amendes fiscales et pénales	33 488,91	12 300,00	0,00	7 000,00	14 188,91
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 117 392,09	57 089,83	0,00	0,00	1 060 302,26
678	Autres charges exceptionnelles	6 619,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D)	1 900 000,00	549 033,00			1 350 967,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 350 967,00	0,00			1 350 967,00
6875	Dot. prov. risques et charges exception.	549 033,00	549 033,00			0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		49 606 977,73	42 864 593,61	1 045 930,06	682 988,62	5 013 465,44
023	Virement à la section d'investissement	81 000,00				
042	Opérations d'ordre entre sections (3)	5 146 000,00	5 260 646,26			-114 646,26
675	Valeurs comptables immobilisation cédée	0,00	623,37			-623,37
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	115 896,00			-115 896,00
6811	Dot. amort. et prov. immobilisations	5 146 000,00	5 144 126,89			1 873,11
043	Opérations ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		5 227 000,00	5 260 646,26			-33 646,26
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 833 977,73	48 125 239,87	1 045 930,06	682 988,62	4 979 819,18

Pour information	0,00	0,00			
D 002 Résultat de fonctionnement reporté					

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 833 977,73	48 125 239,87	1 045 930,06	682 988,62	4 979 819,18
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	191 398,60
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-216 896,42
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-25 497,82

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*, *DF 043 = RF 043*.

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES					A2

Chap. / Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Crédits employés ou restant à employer			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	3 692 000,00	1 594 533,46	403 066,92	0,00	1 694 399,62
7061	Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)	2 755 000,00	580 136,69	403 066,92	0,00	1 771 796,39
707	Ventes de marchandises	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
70841	Mise à dispo personnel budgets annexes	568 000,00	627 466,83	0,00	0,00	-59 466,83
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	358 000,00	380 378,22	0,00	0,00	-22 378,22
70872	Remb. frais par les budgets annexes	10 000,00	6 551,72	0,00	0,00	3 448,28
74	Contributions et participations	47 456 500,00	47 381 082,87	93 748,00	2 946,31	-21 277,18
744	FCTVA	24 000,00	26 055,79	0,00	0,00	-2 055,79
74718	Autres participations Etat	2 378 000,00	2 389 977,03	0,00	0,00	-11 977,03
7472	Participation régions	57 000,00	53 000,00	0,00	0,00	4 000,00
7473	Participation départements	25 662 500,00	25 662 500,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation communes	5 920 000,00	5 920 146,60	0,00	0,00	-146,60
7475	Group. coll et coll. statut particulier	13 076 000,00	13 076 903,32	0,00	0,00	-903,32
7477	Participation fonds européens	81 000,00	16 377,30	58 748,00	2 946,31	2 928,39
7478	Participation autres organismes	50 000,00	23 646,00	35 000,00	0,00	-8 646,00
748	Autres participations	208 000,00	212 476,83	0,00	0,00	-4 476,83
75	Autres produits de gestion courante	56 000,00	58 015,66	0,00	0,00	-2 015,66
752	Revenus des immeubles	7 000,00	6 416,75	0,00	0,00	583,25
758	Produits divers de gestion courante	49 000,00	51 598,91	0,00	0,00	-2 598,91
013	Atténuations de charges	36 000,00	36 378,01	0,00	1 143,81	-1 521,82
6419	Remboursements rémunérations personnel	18 000,00	25 717,88	0,00	123,81	-7 841,69
6459	Remboursement charges SS et prévoyance	0,00	12,48	0,00	0,00	-12,48
6479	Remboursement autres charges sociales	18 000,00	10 647,65	0,00	1 020,00	6 332,35
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)		51 240 500,00	49 070 010,00	496 814,92	4 090,12	1 669 584,96
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C)	155 000,00	447 374,87	0,00	3 090,51	-295 465,38
7711	Dépôts et pénalités perçus	25 000,00	27 126,78	0,00	0,00	-2 126,78
7718	Autres prod. except. opération gestion	73 000,00	260 523,97	0,00	3 090,51	-190 614,48
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 885,57	0,00	0,00	-1 885,57
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	115 897,00	0,00	0,00	-115 897,00
7788	Autres produits exceptionnels	57 000,00	41 941,55	0,00	0,00	15 058,45
78	Reprises amortissements et provisions (D)	1 048 000,00	15 218,60			1 032 781,40
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	1 048 000,00	15 218,60			1 032 781,40
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		52 443 500,00	49 532 603,47	496 814,92	7 180,63	2 406 900,98
042	Opérations d'ordre entre sections (2)	1 704 000,00	1 702 975,71			1 024,29
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	622,37			-622,37
7768	Neutralisation des amortissements	1 129 000,00	1 128 359,14			640,86
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	575 000,00	573 994,20			1 005,80
043	Opérations ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 704 000,00	1 702 975,71			1 024,29
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		54 147 500,00	51 235 579,18	496 814,92	7 180,63	2 407 925,27

Pour information	686 477,73	686 477,73			
R 002 Résultat de fonctionnement reporté					

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	54 833 977,73	51 922 056,91	496 814,92	7 180,63	2 407 925,27
--	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043*.

(4) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Dépenses d'équipement	8 955 459,97	4 832 627,46	1 562 691,19	2 560 141,32
- Non individualisées en programmes d'équipement	4 347 887,49	2 636 291,87	1 562 691,19	148 904,43
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	4 347 887,49	2 636 291,87	1 562 691,19	148 904,43
- Individualisées en programmes d'équipement	4 607 572,48	2 196 335,59	0,00	2 411 236,89
- Avec AP / CP	4 607 572,48	2 196 335,59	0,00	2 411 236,89
- Hors AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'équipement à verser (c/204)	418 304,00	117 487,00	164 641,63	136 175,37
- Avec AP / CP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hors AP / CP	418 304,00	117 487,00	164 641,63	136 175,37
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières	2 114 000,00	2 105 040,63	0,00	8 959,37
040 Opérations d'ordre entre sections	1 704 000,00	1 702 975,71		1 024,29
041 Opérations patrimoniales	60 000,00	40 398,00		19 602,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	13 251 763,97	8 798 528,80	1 727 332,82	2 725 902,35

Pour information	0,00			
D 001 Solde d'exécution reporté				

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 251 763,97	8 798 528,80	1 727 332,82	2 725 902,35
---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Nature	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
Recettes d'équipement	819 556,23	400 728,57	342 890,00	75 937,66
Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières	876 399,26	852 101,88	0,00	24 297,38
Opérations d'ordre entre sections	5 227 000,00	5 260 646,26		-33 646,26
041 Opérations patrimoniales	60 000,00	40 398,00		19 602,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE I	6 982 955,49	6 553 874,71	342 890,00	86 190,78

Pour information	4 354 742,48			
R 001 Solde d'exécution reporté				

Pour information	1 914 066,00	1 914 066,00		
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé				

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 251 763,97	12 822 683,19	342 890,00	86 190,78
---	----------------------	----------------------	-------------------	------------------

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	4 347 887,49	2 636 291,87	1 562 691,19	148 904,43
20	Immobilisations incorporelles (hors c/204)	386 104,18	208 153,82	137 559,96	40 390,40
2031	Frais d'études	84 398,00	63 510,00	3 456,00	17 432,00
2033	Frais d'insertion	15 000,00	4 320,00	178,56	10 501,44
2051	Concessions,droits similaires,brevets,..	286 706,18	140 323,82	133 925,40	12 456,96
21	Immobilisations corporelles	3 961 783,31	2 428 138,05	1 425 131,23	108 514,03
21311	Bâtiments administratifs	153 103,44	73 418,77	77 555,92	2 128,75
21312	Centres d'incendie et de secours	493 396,56	141 275,08	351 733,04	388,44
21531	Réseaux de transmission	164 400,00	122 993,35	15 797,38	25 609,27
21532	Réseaux d'alerte	80 000,00	6 304,72	70 732,80	2 962,48
21562	Matériel non mobile incendie et secours	2 532 833,46	1 672 264,39	809 837,64	50 731,43
21578	Autre matériel et outillage technique	229 954,11	171 338,97	41 604,23	17 010,91
2183	Matériel informatique	265 652,38	204 600,90	52 081,11	8 970,37
2184	Matériel de bureau et mobilier	42 443,36	35 941,87	5 789,11	712,38
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Mandats / Titres émis – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D'EQUIPEMENT

N°	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
TOTAL		4 607 572,48	2 196 335,59	0,00	2 411 236,89
10105	PPE 2019-2023 - 10105 - AP32	4 464 993,00	2 086 029,53	0,00	2 378 963,47
10106	Maintenance bâtiminaire 2020 - 10106 - AP33	98 579,48	88 394,06	0,00	10 185,42
10110	CIS La hotoie - 10110 - AP31	34 000,00	13 056,00	0,00	20 944,00
10115	Direction Centre Logistique et La Hotoie - 10115 - AP35	10 000,00	8 856,00	0,00	1 144,00

(1) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10105
LIBELLE : PPE 2019-2023 - 10105 - AP32
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP32

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	4 464 993,00	a 2 086 029,53	0,00	2 378 963,47	b 5 352 028,14
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 464 993,00	2 086 029,53	0,00	2 378 963,47	5 352 028,14
21561	Matériel mobile d'incendie et de secours	3 850 139,37	1 767 249,59	0,00	2 082 889,78	4 663 059,52
2182	Matériel de transport	614 853,63	318 779,94	0,00	296 073,69	688 968,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a	d - b
	-2 086 029,53	-5 352 028,14

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP.

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

(4) Réalisations antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10106
LIBELLE : Maintenance bâtementaire 2020 - 10106 - AP33
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP33

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	98 579.48	a 88 394.06	0.00	10 185.42	b 88 394.06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	98 579.48	88 394.06	0.00	10 185.42	88 394.06
21311	Bâtiments administratifs	29 909,97	29 618,57	0,00	291,40	29 618,57
21312	Centres d'incendie et de secours	68 669,51	58 775,49	0,00	9 894,02	58 775,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0.00	c 0.00	0.00	0.00	d 0.00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -88 394,06	d - b -88 394,06

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP.

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

(4) Réalisations antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10110
LIBELLE : CIS La hotoie - 10110 - AP31
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP31

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	34 000,00	a 13 056,00	0,00	20 944,00	b 13 056,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	34 000,00	13 056,00	0,00	20 944,00	13 056,00
231312	Centres d'incendie et de secours	34 000,00	13 056,00	0,00	20 944,00	13 056,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalizations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -13 056,00	d - b -13 056,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP.

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

(4) Réalisations antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.3

CHAPITRE DE PROGRAMME D'EQUIPEMENT N° : 10115
LIBELLE : Direction Centre Logistique et La Hotoie - 10115 - AP35
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : AP35

DEPENSES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	10 000,00	a 8 856,00	0,00	1 144,00	b 8 856,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 000,00	8 856,00	0,00	1 144,00	8 856,00
231311	Bâtiments administratifs	10 000,00	8 856,00	0,00	1 144,00	8 856,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
			Réalisations de l'exercice	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	c - a -8 856,00	d - b -8 856,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Si le SDIS constate des restes à réaliser sur les AP/CP.

(3) Obligatoirement annulés en fin d'exercice.

(4) Réalisations antérieures + Réalisations de l'exercice.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Indiquer le signe algébrique.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES D'EQUIPEMENT	B1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER	B2

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
204	Subventions d'équipement versées	418 304,00	117 487,00	164 641,63	136 175,37
20411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	73 000,00	0,00	52 141,63	20 858,37
20412	Subv. public - Bâtiments, installations	345 304,00	117 487,00	112 500,00	115 317,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES	B3

DEPENSES FINANCIERES

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	2 114 000,00	2 105 040,63	0,00	8 959,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 000,00	10 534,51	0,00	465,49
1317	Subv. transf. fonds européens	11 000,00	10 534,51	0,00	465,49
16	Emprunts et dettes assimilées	2 102 000,00	2 094 206,12	0,00	7 793,88
1641	Emprunts en euros	2 102 000,00	2 094 206,12	0,00	7 793,88
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 000,00	300,00	0,00	700,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000,00	300,00	0,00	700,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES D'EQUIPEMENT	B4

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	819 556,23	400 728,57	342 890,00	75 937,66
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	819 556,23	400 728,57	342 890,00	75 937,66
1313	Subv. transf. départements	303 294,62	303 294,62	0,00	0,00
1314	Subv. transf. communes	0,00	2 640,00	0,00	-2 640,00
1317	Subv. transf. fonds européens	516 261,61	94 793,95	342 890,00	78 577,66
16	Emprunts et dettes assimilées (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES	B5

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
	TOTAL	2 790 465,26	2 766 167,88	0,00	24 297,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 754 065,26	2 762 467,88	0,00	-8 402,62
10222	FCTVA	839 999,26	848 401,88	0,00	-8 402,62
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 914 066,00	1 914 066,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation (BA)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 000,00	3 700,00	0,00	5 300,00
275	Dépôts et cautionnements versés	9 000,00	3 700,00	0,00	5 300,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	27 400,00		0,00	

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	B6

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Opérations annulées (2)	Cumul des réalisations (3)
	TOTAL DEPENSES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette dans la rubrique « Financement par les SDIS ».

(3) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				B7
Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
040	DEPENSES (3)	1 704 000,00	1 702 975,71	1 024,29
13912	Sub. transf cpte résult. régions	1 000,00	733,00	267,00
13913	Sub. transf cpte résult. départements	549 000,00	548 595,20	404,80
13914	Sub. transf cpte résult. communes	2 700,00	2 624,00	76,00
13917	Sub. transf cpte résult. fonds européens	22 300,00	22 042,00	258,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	622,37	-622,37
198	Neutralisation des amortissements	1 129 000,00	1 128 359,14	640,86
	RECETTES (3)	5 227 000,00	5 260 646,26	-33 646,26
040	Opérations d'ordre entre sections	5 146 000,00	5 260 646,26	-114 646,26
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	115 896,00	-115 896,00
2111	Terrains nus	0,00	623,37	-623,37
28031	Frais d'études	23 000,00	22 934,00	66,00
28033	Frais d'insertion	200,00	172,00	28,00
280411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	15 030,00	15 021,00	9,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	55 300,00	55 245,00	55,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	109 300,00	109 207,22	92,78
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	470,00	30,00
281311	Bâtiments administratifs	128 500,00	128 439,83	60,17
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 035 570,00	1 035 419,75	150,25
281318	Autres bâtiments publics	161 500,00	161 303,88	196,12
281351	Bâtiments publics	229 000,00	228 958,88	41,12
281531	Réseaux de transmission	218 600,00	218 527,80	72,20
281532	Réseaux d'alerte	251 500,00	251 443,00	57,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 782 800,00	1 782 080,24	719,76
281562	Matériel non mobile incendie et secours	774 300,00	774 266,60	33,40
281571	Ateliers	2 100,00	2 091,00	9,00
281578	Autre matériel et outillage technique	57 900,00	57 817,75	82,25
28182	Matériel de transport	197 200,00	197 128,27	71,73
28183	Matériel informatique	80 600,00	80 577,86	22,14
28184	Matériel de bureau et mobilier	23 100,00	23 022,81	77,19
021	Virement de la section de fonctionnement	81 000,00		

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) DF023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	B8

Chap. / Art. (1)	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou titres émis	Crédits annulés (2)
041	DEPENSES (3)	60 000,00	40 398,00	19 602,00
21532	Réseaux d'alerte	41 000,00	40 398,00	602,00
21562	Matériel non mobile incendie et secours	19 000,00	0,00	19 000,00
041	RECETTES (3)	60 000,00	40 398,00	19 602,00
2031	Frais d'études	41 000,00	40 398,00	602,00
238	Avances commandes immo corporelles	19 000,00	0,00	19 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts (BP + BS + DM + RAR N-1) – Crédits employés ou restant à employer (Mandats / Titres émis + Charges / Produits rattachés + Restes à réaliser au 31/12).

(3) Les dépenses sont égales aux recettes.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 677 000,00	I 2 668 200,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 102 000,00	2 094 206,12
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 102 000,00	2 094 206,12
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		575 000,00	573 994,20
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	575 000,00	573 994,20
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 668 200,32	1 727 332,82	0,00	4 395 533,14

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	B9.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 103 399,26	III 5 996 228,77
Ressources propres externes de l'année (a)		848 999,26	852 101,88
10222	FCTVA	839 999,26	848 401,88
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	9 000,00	3 700,00
Ressources propres internes de l'année (b)		5 254 400,00	5 144 126,89
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	23 000,00	22 934,00
28033	Frais d'insertion	200,00	172,00
280411	Subv. public - Bien mobilier, matériel	15 030,00	15 021,00
280412	Subv. public - Bâtiments, installations	55 300,00	55 245,00
28051	Concessions, droits similaires, brevets,...	109 300,00	109 207,22
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	500,00	470,00
281311	Bâtiments administratifs	128 500,00	128 439,83
281312	Centres d'incendie et secours construc.	1 035 570,00	1 035 419,75
281318	Autres bâtiments publics	161 500,00	161 303,88
281351	Bâtiments publics	229 000,00	228 958,88
281531	Réseaux de transmission	218 600,00	218 527,80
281532	Réseaux d'alerte	251 500,00	251 443,00
281561	Matériel mobile d'incendie et de secours	1 782 800,00	1 782 080,24
281562	Matériel non mobile incendie et secours	774 300,00	774 266,60
281571	Ateliers	2 100,00	2 091,00
281578	Autre matériel et outillage technique	57 900,00	57 817,75
28182	Matériel de transport	197 200,00	197 128,27
28183	Matériel informatique	80 600,00	80 577,86
28184	Matériel de bureau et mobilier	23 100,00	23 022,81
481...	Charges à répartir		
024	Produits des cessions d'immobilisations	27 400,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	81 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	5 996 228,77	342 890,00	4 354 742,48	1 914 066,00	12 607 927,25

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 4 395 533,14
Ressources propres disponibles	IV 12 607 927,25
Solde	V = IV – II (2) 8 212 394,11

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE			A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE				A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00								O/N	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					35 417 023,00									
1641 Emprunts en euros (total)					35 417 023,00									
D0027670197	CREDIT AGRICOLE	21/12/2005	05/03/2006	05/06/2006	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3,46 %	3,460	3,505	EUR	T	P	O	A-1
1215397	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2013	450 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
1217550	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/03/2012	30/04/2012	01/04/2013	5 385 200,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
12AL069	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2012	20/12/2012	25/03/2013	2 623 000,00	F	Taux fixe à 4,7 %	4,700	4,854	EUR	T	C	O	A-1
4398196	CAISSE D'EPARGNE	24/09/2009	16/12/2009	25/04/2010	7 000 000,00	F	Taux fixe à 2,94 %	2,940	2,973	EUR	T	P	O	A-1
72186004923 - Tir 1	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	07/02/2011	05/05/2011	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,25 %	3,250	3,290	EUR	T	C	O	A-1
MON262858EUR	DEXIA CL	08/10/2008	15/10/2008	01/03/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 5,01 %	5,010	5,010	EUR	A	P	O	A-1
MON262859EUR	DEXIA CL	08/10/2008	15/04/2009	01/09/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 5,01 %	5,010	5,010	EUR	A	C	O	A-1
MON276460EUR	DEXIA CL	02/12/2011	02/12/2011	01/04/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,56 %	4,560	4,707	EUR	T	C	O	A-1
MON500550EUR	BANQUE POSTALE	15/07/2014	03/11/2014	01/03/2015	1 867 989,00	F	Taux fixe à 2,98 %	2,980	3,014	EUR	T	P	O	A-1
MON506292EUR	SFIL CAFFIL	18/06/2015	04/08/2015	01/12/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1,63 %	1,630	1,640	EUR	T	P	O	A-1
MON506296EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2015	04/08/2015	01/12/2015	1 725 000,00	F	Taux fixe à 1,82 %	1,820	1,832	EUR	T	P	O	A-1
MON506297EUR	SFIL CAFFIL	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2016	285 834,00	F	Taux fixe à 1,59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					35 417 023,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		16 099 020,48						2 094 206,12	543 655,39	0,00	191 398,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 099 020,48						2 094 206,12	543 655,39	0,00	191 398,60
00027670197	N	0,00	A-1	989 544,01	4,01	F	Taux fixe à 3.46 %		3,452	212 522,47	38 853,81	0,00	2 377,66
1215397	N	0,00	A-1	216 199,91	5,08	F	Taux fixe à 4.51 %		4,496	30 790,75	11 139,28	0,00	8 910,98
1217550	N	0,00	A-1	2 577 680,03	5,25	F	Taux fixe à 4.51 %		4,500	367 107,79	132 809,93	0,00	86 867,10
12AL069	N	0,00	A-1	1 049 199,88	5,98	F	Taux fixe à 4.7 %		4,752	174 866,68	55 196,78	0,00	821,87
4398196	N	0,00	A-1	3 174 827,70	8,07	V	Euribor 3M + 0.76-Floor -0.78 sur Euribor 3M		0,253	370 105,99	8 905,70	0,00	1 418,09
72186004923 - Tir 1	N	0,00	A-1	2 847 078,00	9,10	F	Taux fixe à 3.25 %		3,242	307 792,20	98 782,06	0,00	14 136,53
MON262858EUR	N	0,00	A-1	1 352 245,90	6,17	F	Taux fixe à 5.01 %		4,999	158 110,73	75 668,87	0,00	56 268,08
MON262859EUR	N	0,00	A-1	676 122,96	6,67	F	Taux fixe à 5.01 %		4,997	79 055,37	37 834,43	0,00	11 197,16
MON276460EUR	N	0,00	A-1	349 999,87	5,00	F	Taux fixe à 4.56 %		4,611	66 666,68	18 106,99	0,00	4 034,34
MON500550EUR	N	0,00	A-1	951 903,63	5,92	F	Taux fixe à 2.98 %		2,973	142 808,67	31 036,41	0,00	2 285,10
MON506292EUR	N	0,00	A-1	612 750,16	8,67	F	Taux fixe à 1.63 %		1,626	64 635,87	10 647,65	0,00	804,58
MON506296EUR	N	0,00	A-1	1 151 753,04	10,67	F	Taux fixe à 1.82 %		1,815	96 147,06	22 058,06	0,00	1 688,60
MON506297EUR	N	0,00	A-1	149 715,39	5,75	F	Taux fixe à 1.59 %		1,586	23 595,86	2 615,42	0,00	588,51
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		16 099 020,48					2 094 206,12	543 655,39	0,00	0,00	191 398,60

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX										IV
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)										A1.3

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS			A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (turnd)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	16 099 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant d0 au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE			A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)							0,00	0,00	
Taux variable simple (total)							0,00	0,00	
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00	
Total							0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT				A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES										IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N										A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscrip- tion du contrat Initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant d0 au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat Initial			Contrat renégocié										
				Con- trat rené- gocié	Con- trat Initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat Initial	Contrat renégocié (5)	Contrat Initial	Contrat renégocié	0,00	0,00	Intérêts	Capital
Total																0,00	0,00	0,00	

(1) Inscrivez les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	A2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délégation du
	Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel informatique	5	04/12/2015
L	Matériel d'interconnexion	10	04/12/2015
L	Serveur et matériel associé	7	04/12/2015
L	Mobilier	10	04/12/2015
L	Matériel de bureau	10	04/12/2015
L	Coffre-fort	15	04/12/2015
L	Store	10	04/12/2015
L	Matériel audiovisuel	5	04/12/2015
L	Matériel d'exposition	10	04/12/2015
L	Casque	10	04/12/2015
L	Veste textile, sur-pantalon, combinaison de guêpe, tenue de bûcheronnage	10	04/12/2015
L	Lot de sauvetage	10	04/12/2015
L	Ceinturon et longe, harnais, lot hélitreuillage	7	04/12/2015
L	Tenue plongeur (combinaison humide, sèche, gilet)	10	04/12/2015
L	Autres effets d'habillement	5	04/12/2015
L	Chauffage mobile	10	04/12/2015
L	Tuyaux (45)	5	04/12/2015
L	Tuyaux (autres)	10	04/12/2015
L	Lances, pièces de jonction	10	04/12/2015
L	Compress port, grpe élec remorquable,machine nettoyer tuyaux, machine vulcaniser,générateur mousse	10	04/12/2015
L	Moto-ventilateur, valise obturation	10	04/12/2015
L	Dévidoir à bobine	10	04/12/2015
L	Détecteur gaz	2	04/12/2015
L	Echelles à main	10	04/12/2015
L	Caméras thermiques	15	04/12/2015
L	ARI (dossard, bouteille, masque)	10	04/12/2015
L	Matériels risques technologiques, nucléaires, radiologiques,...	10	04/12/2015
L	Matériel de désincarcération (groupe hydraulique, cisaille,...)	12	04/12/2015
L	Matériel GRIMP	10	04/12/2015
L	Matériel reconnaissance sauvetage	10	04/12/2015
L	Matériel de plongée (bouteille)	20	04/12/2015
L	Matériel de plongée (détendeur)	10	04/12/2015
L	Equipemt atelier (perceuse, chariot élévateur, instrument de contrôle et de mesure, banc, karcher...)	10	04/12/2015
L	Vérin de fosse	15	04/12/2015
L	Pont élévateur	15	04/12/2015
L	Matériel garage	10	04/12/2015
L	Moteur bateau	25	04/12/2015
L	Equipement hébergement	10	04/12/2015
L	Fontaine à eau	10	04/12/2015
L	Grill, four, plaque, friteuse	10	04/12/2015
L	Hotte	10	04/12/2015
L	Machine à laver, micro-onde, lave-vaisselle, réfrigérateur	10	04/12/2015
L	Gros matériel entretien (auto-laveuse,...)	10	04/12/2015
L	Tondeuse autoportée	10	04/12/2015
L	Equipement radio	10	04/12/2015
L	Hauban	10	04/12/2015
L	Matériel téléphonique	10	04/12/2015

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION		Délibération du
L	Onduleur	5	04/12/2015
L	Matériel de sonorisation	10	04/12/2015
L	Mat équipement matériel aptitude (chariot, table d'examen,...), moniteur multiparamétrique type Corpus	15	04/12/2015
L	DSA, brancard	12	04/12/2015
L	Aspi muco,attelles,chaise trans,civ,cuve ultra s,immob tête,plan dur,portoir,sac Médic,tente désinc	10	04/12/2015
L	Aspirateur de mucosité électrique, oxymètre de pouls, tensiomètre pédiatrique	8	04/12/2015
L	Moniteur multiparamétrique type Propack	7	04/12/2015
L	Attelle à dépression, chariot de désinfection, CO testeur, sac VSAV, stéthoscope, tensiomètre adulte	5	04/12/2015
L	Couverture bactériologique, oreiller bactériostatique, SOBER collier	3	04/12/2015
L	Matelas étanche pour brancard VSAV	2	04/12/2015
L	Matériel pédagogique	10	04/12/2015
L	Matériels de sport	10	04/12/2015
L	Matériel de secourisme formation (mannequin, DSA,.....)	6	04/12/2015
L	Alarme, matériel électrique	5	04/12/2015
L	Chaudière	15	04/12/2015
L	Radiateur électrique, ventilateur/extracteur	10	04/12/2015
L	Groupe électrogène fixe, compresseur fixe	15	04/12/2015
L	Porte sectionnelle	15	04/12/2015
L	Véhicules de liaison opérationnels VPS/VL de Commandement..... + chaînes à neige	7	04/12/2015
L	Véhicules de liaison spécifique (cynophile,VLM,VL)	15	04/12/2015
L	Véhicules de secours routier (VSRL) + chaînes à neige	15	04/12/2015
L	Véhicules de secours routier (VSRM, VSRS) + chaînes à neige	25	04/12/2015
L	VPI (châssis VL) + chaînes à neige	15	04/12/2015
L	VPI (châssis PL) + chaînes à neige	25	04/12/2015
L	Véhicules spéciaux (véhicule amphibie, véhicule école, VECISO)	15	04/12/2015
L	Remorque (véhicule amphibie, tondeuse,...)	15	04/12/2015
L	Bâtiment léger	20	04/12/2015
L	Pylône	30	04/12/2015
L	Constructions neuves et réhabilitations lourdes	50	04/12/2015
L	Travaux et réparations sur bâtiments - 15 000 €	5	04/12/2015
L	Agencement et aménagement de bâtiments entre 15 000 € et 50 000 €	10	04/12/2015
L	Agencement et aménagement de bâtiments + 50 000 €	20	04/12/2015
L	Agencement et aménagement de terrain	20	04/12/2015
L	Matériel ANTARES	10	04/12/2015
L	Système d'alerte	15	04/12/2015
L	Licence	5	04/12/2015
L	Logiciel - 10 000 €	5	04/12/2015
L	Logiciel + 10 000 €	10	04/12/2015
L	Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	04/12/2015
L	Frais de recherche et de développement (en cas de réussite du projet)	5	04/12/2015
L	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	04/12/2015
L	Subvention d'équipement versée à un tiers public	5	04/12/2015
L	Véhicules de liaison, de transport VTP,VL,VLID + chaînes à neige	15	28/06/2018
L	VTU	15	28/06/2018
L	Véhicules de liaison non opérationnels	10	28/06/2018
L	VSAV + chaînes à neige	10	28/06/2018
L	Echelles + chaînes à neige	20	28/06/2018
L	Véhicules de lutte contre l'incendie et SR (FPT, FPTSR, CCR, FMOGP, CCF) + chaînes à neige	20	28/06/2018
L	Véhicules spéciaux lourds (VPPL, VPCE) + chaînes à neige	25	28/06/2018
L	Véhicules spéciaux légers (VPC, VSN, VGRIMP, VRT, VAT, VSL)	15	28/06/2018
L	Cellule (PMA, dévidoir, sauvetage, ARI, RCH, MDE, émulseur, bateau, autres)	25	28/06/2018
L	Remorque et moto-pompe remorquables (MPR...)	25	28/06/2018
L	Embarcation motorisée reconnaissance-sauvetage (BLS...)	15	28/06/2018

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N				A3

Nature et objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant des provisions de l'exercice	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
		A	B	C = A + B	D	E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)		0,00	549 033,00	549 033,00	0,00	549 033,00
Provisions pour litiges et contentieux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour grosses réparations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	549 033,00	549 033,00	0,00	549 033,00
Autres provisions pour risques de reversement des subventions	07/12/2021	0,00	549 033,00	549 033,00	0,00	549 033,00
Provisions pour dépréciation (2)		1 131 346,23	0,00	1 131 346,23	45 945,60	1 085 400,63
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		1 131 346,23	0,00	1 131 346,23	45 945,60	1 085 400,63
Provisions pour des comptes de tiers (litige facturation SMUR)	01/01/2018	1 024 124,00	0,00	1 024 124,00	0,00	1 024 124,00
Provisions pour des comptes de tiers (pénalités CS Rove)	01/01/2018	107 222,23	0,00	107 222,23	45 945,60	61 276,63
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 131 346,23	549 033,00	1 680 379,23	45 945,60	1 634 433,63

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement, ...).

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

							IV
							A4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
				(I)	(II)		
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
				(I)	(II)		
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV -- ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN -- DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		A5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 1424-32 par renvoi de l'article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES

A6.1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			5 288 697,33	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			3 976 297,29	0,00	
01/01/2021	2021M00105 - ARMOIRE UNICOLORE	2021M00105	307,58	0,00	10
01/01/2021	2021M00107 - MASSES	2021M00107	136,50	0,00	5
01/01/2021	2021M00109 - PIOCHES	2021M00109	242,72	0,00	5
01/01/2021	2021M00113 - GROUPE ELECTROGENE INSONORISE	2021M00113	854,89	0,00	10
01/01/2021	2021M00114 - LANCES FEUX DE CHEMINEE	2021M00114	1 380,68	0,00	10
04/01/2021	2021M00145 - PLANTRONICS CALISTO	2021M00145	287,64	0,00	5
12/01/2021	2021M00155 - Achat casque virtuel	2021M00155	349,99	0,00	5
15/01/2021	2021M00151 - Matériel médico - secourisme	2021M00151	11 653,57	0,00	7
15/01/2021	2021M00152 - Matériel médico - secourisme	2021M00152	8 437,73	0,00	7
20/01/2021	2021M00154 - Bac à bec	2021M00154	202,01	0,00	5
22/01/2021	2021M00171 - Matériel Médico Secouriste	2021M00171	6 871,04	0,00	6
27/01/2021	2021M00158 - RAYONNAGES SEMI-LOURDS	2021M00158	999,49	0,00	5
29/01/2021	2021M00162 - BACS A BEC TRANSPARENTS	2021M00162	268,44	0,00	10
05/02/2021	2021M00161 - MEMOIRE RAM - DISQUE DUR - LECTEUR DISQUE DUR	2021M00161	603,48	0,00	5
08/02/2021	2021M00058 - SSIC-12 TELEPHONES YEALINK T42S ET 2 COMBINES YEAL	2021M00058	0,00	0,00	10
11/02/2021	2021M00068 - Matériel pour formation réalité virtuelle	2021M00068	358,80	0,00	10
12/02/2021	2021M00070 - SAC D'INTERVENTION TRANSPORT EPI	2021M00070	2 187,52	0,00	5
12/02/2021	2021M00071 - I - ALBERT FOURNITURES MENUISERIE INTERIEUR	2021M00071	1 076,21	0,00	10
12/02/2021	2021M00174 - Générateur de fumée	2021M00174	9 457,20	0,00	10
15/02/2021	2021M00079 - SSIC-12 TELEPHONES YEALINK T42S ET 2 COMBINES YEAL	2021M00079	1 265,04	0,00	10
16/02/2021	2021M00085 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FA0430537 d	2021M00085	270,30	0,00	5
16/02/2021	2021M00088 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 446739 du 1	2021M00088	156,00	0,00	10
17/02/2021	2021B00098 - Dépôt par un fournisseur d'une facture F2020005443	2021B00098	3 791,76	0,00	10
17/02/2021	2021B00101 - EXTRACTION GAZ ECHAPPEMENT REMISE	2021B00101	11 862,01	0,00	5
17/02/2021	2021M00089 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 0057489964	2021M00089	490,31	0,00	10
17/02/2021	2021M00090 - LAMPES FRONTAL CYN0	2021M00090	303,70	0,00	10
17/02/2021	2021M00091 - LAMPES POUR UNITE FONCTIONNELLE	2021M00091	2 133,60	0,00	10
17/02/2021	2021M00092 - ASPIRATEURS	2021M00092	9 680,16	0,00	10
17/02/2021	2021M00093 - POIGNEE YSEC	2021M00093	206,40	0,00	10
17/02/2021	2021M00094 - CHARIOT DE BALISAGE	2021M00094	3 761,60	0,00	10
18/02/2021	2021M00098 - PLAQUE CERAMIQUE	2021M00098	283,30	0,00	12
18/02/2021	2021M00099 - HARNAIS LOT DE SAUVETAGE	2021M00099	1 514,00	0,00	10
18/02/2021	2021M00100 - CHARIOTS	2021M00100	2 961,60	0,00	10
18/02/2021	2021M00101 - CHAUSSURES	2021M00101	951,67	0,00	5
19/02/2021	2021B00105 - raccordement plomberie ferry	2021B00105	3 680,52	0,00	5
19/02/2021	2021M00110 - LOT CINTRES	2021M00110	239,52	0,00	10
22/02/2021	2021M00120 - COUPE TUYAUX	2021M00120	504,37	0,00	5
22/02/2021	2021M00121 - GANTS BUTILES facture F20859 du 28/12/2020	2021M00121	260,21	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
22/02/2021	2021M00122 - BACS GERBABLES AVEC ETIQUETTES	2021M00122	1 113,84	0,00	5
22/02/2021	2021M00123 - CASQUES F2	2021M00123	314,46	0,00	10
22/02/2021	2021M00124 - CHAUSSURES facture 20120213 du 21/12/2020	2021M00124	280,32	0,00	5
22/02/2021	2021M00125 - PIECES DETACHEES ARI facture 91927734 du 23/12/20	2021M00125	4 578,82	0,00	10
22/02/2021	2021M00127 - vestiaire FAC20AIT0029867 du 21/12/2020	2021M00127	338,40	0,00	10
22/02/2021	2021M00128 - TENUES DE SORTIE facture CLSPC20201200499 du 21/12/2020	2021M00128	789,60	0,00	5
22/02/2021	2021M00129 - APPAREIL A VULCANISER	2021M00129	0,00	0,00	10
22/02/2021	2021M00133 - PIECES DETACHEES POUR CASQUE facture 005738940 du	2021M00133	4 749,68	0,00	10
22/02/2021	2021M00135 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 14077659 du	2021M00135	15 167,10	0,00	5
22/02/2021	2021M00137 - machine combinee lavage et enroulage	2021M00137	10 986,00	0,00	10
22/02/2021	2021M00138 - TABLEAUX BLANCS	2021M00138	146,40	0,00	10
22/02/2021	2021M00139 - tableau de controle	2021M00139	538,72	0,00	10
22/02/2021	2021M00140 - appareil a vulcaniser	2021M00140	0,00	0,00	10
22/02/2021	2021M00141 - APPAREIL A VULCANISER	2021M00141	5 760,00	0,00	10
23/02/2021	2021M00163 - I - TRONCONEUSE STIHL	2021M00163	503,74	0,00	5
23/02/2021	2021M00164 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 0057600643	2021M00164	0,00	0,00	10
23/02/2021	2021M00165 - vestiaires	2021M00165	883,56	0,00	10
23/02/2021	2021M00166 - bretelles ARI	2021M00166	280,51	0,00	10
23/02/2021	2021M00167 - MATERIELS RCH RAD	2021M00167	5 224,98	0,00	10
23/02/2021	2021M00168 - POLOS SP	2021M00168	2 142,96	0,00	5
24/02/2021	2021M00172 - Ceinture pelvienne	2021M00172	2 745,60	0,00	5
24/02/2021	2021M00178 - Matelas	2021M00178	0,00	0,00	10
24/02/2021	2021M00179 - boitier usb	2021M00179	129,97	0,00	5
25/02/2021	2021M00175 - COMBINAISONS	2021M00175	193,97	0,00	5
25/02/2021	2021M00176 - KEPI DE LIEUTENANT	2021M00176	50,27	0,00	5
25/02/2021	2021M00180 - simulateur professionnel de sons	2021M00180	1 524,00	0,00	10
26/02/2021	2021M00181 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 0057658594	2021M00181	1 462,75	0,00	10
01/03/2021	2021M00182 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 0121021 du	2021M00182	1 986,80	0,00	10
03/03/2021	2021M00186 - I - FOURNITURES DE TENUES DE SORTIE	2021M00186	2 205,60	0,00	10
03/03/2021	2021M00187 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FP21007323	2021M00187	191,82	0,00	10
03/03/2021	2021M00188 - memoire ram facture 0096351447 du 17/02/2021	2021M00188	23,10	0,00	5
04/03/2021	2021M00189 - VAISSELLE	2021M00189	1 006,64	0,00	10
04/03/2021	2021M00190 - Tubes identification keybooster	2021M00190	292,80	0,00	5
08/03/2021	2021M00191 - SSIC-SWITCH CISCO CATALYST 2960S 48 PORTS	2021M00191	306,00	0,00	5
08/03/2021	2021M00192 - SSIC - MEMOIRE RAM - DISQUE DUR - LECTEUR DISQUE D	2021M00192	115,50	0,00	5
09/03/2021	2021M00193 - Multiparamétrique	2021M00193	120 547,81	0,00	12
11/03/2021	2021M00198 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 0057427862	2021M00198	238,19	0,00	7
11/03/2021	2021M00199 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FC_200715 d	2021M00199	110,44	0,00	5
11/03/2021	2021M00200 - ECRAN ORDINATEUR CS + DIRECTION	2021M00200	4 499,28	0,00	5
12/03/2021	2021M00202 - VLID RENAULT KANGOO BUSINESS	2021M00202	0,00	0,00	15
12/03/2021	2021M00203 - VLID RENAULT KANGOO BUSINESS	2021M00203	0,00	0,00	15
12/03/2021	2021M00204 - ZODIAC + REMORQUE	2021M00204	52 636,96	0,00	15
12/03/2021	2021M00205 - MOTEUR ZODIAC	2021M00205	2 734,84	0,00	25
12/03/2021	2021M00206 - PANNEAU MURAL POUR EQUIPEMENT VLID	2021M00206	130,57	0,00	15
12/03/2021	2021M00207 - 2 RAMPES ALU	2021M00207	0,00	0,00	15
12/03/2021	2021M00208 - EQUIPEMENT ELECT POUR VEHICULE	2021M00208	1 730,75	0,00	7

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
12/03/2021	2021M00209 - Maintenance décennale des échelles pivotantes séqu	2021M00209	3 643,52	0,00	20
15/03/2021	2021M00213 - SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE	2021M00213	2 040,41	0,00	10
15/03/2021	2021M00214 - PLAQUE D'OBSTRUCTION CARREE	2021M00214	185,30	0,00	10
15/03/2021	2021M00215 - DRAPEAU TRICOLORE	2021M00215	0,00	0,00	5
15/03/2021	2021M00216 - VERIN WEBER XL	2021M00216	3 548,42	0,00	12
15/03/2021	2021M00217 - ARMEMENT DE VEHICULE	2021M00217	4 597,30	0,00	10
15/03/2021	2021M00218 - CAGOULE DE FEU	2021M00218	6 235,94	0,00	5
15/03/2021	2021M00219 - Moniteur LED 23,6 Date de livraison : 10/10/2019	2021M00219	2 067,32	0,00	5
15/03/2021	2021M00220 - 1 - BOUVAINCOURT- 1 CHASSIS FIXE + 2 FENETRES	2021M00220	1 715,54	0,00	10
15/03/2021	2021M00221 - TPH 700 TRANSMISSION	2021M00221	12 349,06	0,00	10
15/03/2021	2021M00222 - HOUSSE POUR THP 700	2021M00222	670,44	0,00	10
15/03/2021	2021M00223 - SSIC IMPRIMANTES TICKETS DE DEPART 2713508	2021M00223	242,32	0,00	5
17/03/2021	2021M00228 - TENUES TSI 855 VESTES 827 PANTALONS	2021M00228	70 778,40	0,00	10
17/03/2021	2021M00229 - 3 deshumidificateurs mobiles facture 519253 du 31/	2021M00229	3 099,60	0,00	10
18/03/2021	2021M00230 - VLID RENAULT KANGOO BUSINESS	2021M00230	15 648,59	0,00	15
18/03/2021	2021M00231 - VLID RENAULT KANGOO BUSINESS	2021M00231	15 648,59	0,00	15
18/03/2021	2021M00232 - VLID RENAULT KANGOO BUSINESS	2021M00232	93 891,53	0,00	15
18/03/2021	2021M00233 - VLID RENAULT KANGOO BUSINESS	2021M00233	31 297,18	0,00	15
18/03/2021	2021M00234 - VSS FOURGON JUMPY facture 0057441880 du 29/12/2021	2021M00234	100 779,02	0,00	7
19/03/2021	2021M00235 - I, REGLETTES LED INFRA REGIE facture 287287	2021M00235	2 760,00	0,00	5
19/03/2021	2021M00236 - ABBEVILLE led ... facture 213052782 du 28/02/2021	2021M00236	14 542,42	0,00	10
19/03/2021	2021M00237 - ABBEVILLE led 213052781 du 28/02/2021	2021M00237	6 240,53	0,00	5
22/03/2021	2021O00015 - C Lasalle 1/03/21 au 31/03/24 facture 202103001008	2021O00015	324,00	0,00	5
22/03/2021	2021M00239 - TABLEAUX BLANCS	2021M00239	169,21	0,00	10
22/03/2021	2021M00240 - soudeuse facture M005180677 du 18/03/2021	2021M00240	516,90	0,00	5
22/03/2021	2021M00241 - CHARIOT DE MENAGE - NOUVION	2021M00241	205,56	0,00	5
23/03/2021	2021M00242 - BOTTES POMPIERS facture 0057747802 du 15/03/2021	2021M00242	9 580,92	0,00	5
23/03/2021	2021M00243 - 80 HOUSSES DE PROTECTION ET 50 LAMPES DE CASQUE	2021M00243	3 658,02	0,00	5
23/03/2021	2021M00244 - Drapeau France facture G13861 du 23/02/2021	2021M00244	0,00	0,00	5
23/03/2021	2021M00245 - Drapeau France facture G13861 du 23/02/2021	2021M00245	0,00	0,00	5
24/03/2021	2021M00246 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 0096394384	2021M00246	1 227,72	0,00	5
24/03/2021	2021M00247 - FOURNITURE DE POLOS SP	2021M00247	16 699,20	0,00	5
24/03/2021	2021M00248 - SYSTHEME DE LACAGE BOTTE facture 202000161 du 23/	2021M00248	1 629,60	0,00	5
24/03/2021	2021M00249 - CITERNE DE RECUPERATION EAU DE PLUIE facture FA2021M00249	2021M00249	1 296,00	0,00	10
24/03/2021	2021M00250 - CHARIOT DE MENAGE facture 0057710013 du 03/03/2021	2021M00250	234,24	0,00	5
24/03/2021	2021M00251 - I - REPOSE PIEDS	2021M00251	147,84	0,00	10
24/03/2021	2021M00252 - BACS GERBABLES - ARMEMENT 3 VSS	2021M00252	838,98	0,00	5
25/03/2021	2021M00253 - controle entretien extincteur facture 6952974 du 1	2021M00253	532,08	0,00	10
25/03/2021	2021M00257 - blouson softshell facture C0061118 du 25/02/2021	2021M00257	36,00	0,00	10
25/03/2021	2021M00258 - Drapeau France facture G13861 du 23/02/2021	2021M00258	0,00	0,00	5
26/03/2021	2021M00259 - PIECES DE MAINTENANCE POUR DEVIDOIR INCENDIE	2021M00259	645,46	0,00	5
29/03/2021	2021M00260 - tenue de plongeur facture FA21147 du 22/02/2021	2021M00260	14 580,00	0,00	10
29/03/2021	2021M00261 - MMS	2021M00261	3 534,33	0,00	12
30/03/2021	2021M00262 - Matériel pour formations XVR	2021M00262	91,80	0,00	6
30/03/2021	2021M00264 - Drapeau France facture G13861 du 23/02/2021	2021M00264	0,00	0,00	5
30/03/2021	2021M00265 - Drapeau France facture G13861 du 23/02/2021	2021M00265	0,00	0,00	5
31/03/2021	2021M00266 - PARKA facture C0060934 du 11/02/2021	2021M00266	810,00	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/03/2021	2021M00267 - BANDES REFLECHISSANTES POUR CASQUE	2021M00267	1 236,47	0,00	10
31/03/2021	2021M00268 - LICENCE MISE EN SITUATION REALITE VIRTUELLE	2021M00268	13 460,48	0,00	15
02/04/2021	2021M00271 - Matériel pour formations XVR	2021M00271	121,00	0,00	6
02/04/2021	2021M00273 - SSIC-10 PC PORTABLES +10 SACOCHES - 48 PC fixe +4	2021M00273	41 834,78	0,00	5
02/04/2021	2021M00274 - Vidéoprojecteur Epson EB-685W GAMACHES facture 005	2021M00274	1 016,42	0,00	5
06/04/2021	2021M00277 - RAMPES ALU facture 594878 du 19/06/2020	2021M00277	6 390,00	0,00	15
06/04/2021	2021M00278 - Drapeau France facture G13861 du 23/02/2021	2021M00278	267,84	0,00	5
07/04/2021	2021M00280 - Presse à machoires TECHLINE	2021M00280	327,65	0,00	8
08/04/2021	2021B00191 - chauffage p3 facture VCO 499743 du 27/01/2021	2021B00191	2 269,59	0,00	5
08/04/2021	2021M00283 - GILETS MULTI POCHES 3SM facture 0057795518 du 24/03/2021	2021M00283	614,83	0,00	5
09/04/2021	2021O00018 - Logiciel M.CONTAL	2021O00018	89,00	0,00	5
12/04/2021	2021M00286 - 20 EXTINGCTEUR POUDRE ABC 9 KILOS facture 6953262 du 24/03/2021	2021M00286	1 331,04	0,00	5
12/04/2021	2021M00287 - PRESSE CHARLOT DE MENAGE	2021M00287	204,78	0,00	10
14/04/2021	2021M00288 - SSIC-TRANS-FORT-MAHON - MISE EN CONFORMITE PYLONE	2021M00288	6 062,40	0,00	30
14/04/2021	2021M00289 - glissieres facture 121067299 du 07/04	2021M00289	117,90	0,00	5
14/04/2021	2021M00290 - BONNET SP	2021M00290	1 121,40	0,00	5
14/04/2021	2021M00292 - ECUSSENS BRODES	2021M00292	1 296,00	0,00	5
14/04/2021	2021M00293 - chaussures d'une facture 0057864542 du 07/04/2021	2021M00293	398,05	0,00	5
14/04/2021	2021M00294 - CONE DE LUBECK	2021M00294	496,20	0,00	5
14/04/2021	2021M00295 - armoires à clés + soudeuse facture M005247789 du 0	2021M00295	382,50	0,00	5
14/04/2021	2021M00296 - LAVE VAISSELLE facture FAC21AIT0006000 du 23/03/20	2021M00296	675,28	0,00	10
15/04/2021	2021M00297 - EQUIPEMENTS SAV facture 36398 du 30/03/2021	2021M00297	25 006,20	0,00	10
15/04/2021	2021M00299 - EXTINGCTEURS POUDRE ABC facture 6953067 du 17/03/2021	2021M00299	307,20	0,00	5
15/04/2021	2021M00300 - GLISSIERES facture 121050565 du 09/03/2021	2021M00300	1 111,20	0,00	5
16/04/2021	2021M00301 - DIODE 5 A / 1000V facture vf60021010 du 14/04/202	2021M00301	420,00	0,00	15
16/04/2021	2021M00302 - REGIE- 44 RADIATEURS ELECTRIQUES facture 21307561 du 22/03/2021	2021M00302	10 890,58	0,00	10
16/04/2021	2021M00303 - ROSIERES- 2 RADIATEURS ATLANTIC 2000W facture 21307561 du 22/03/2021	2021M00303	592,01	0,00	10
19/04/2021	2021M00304 - ARMEMENT DE VEHICULE	2021M00304	4 077,41	0,00	10
19/04/2021	2021M00305 - TENUE TYPE 1	2021M00305	3 167,30	0,00	10
19/04/2021	2021M00306 - PIECES DE RECHANGE POUR DETECTEURS	2021M00306	3 460,80	0,00	2
21/04/2021	2021B00209 - ALBERT--CREATION LIGNES ELECTRIQUES	2021B00209	6 693,72	0,00	5
21/04/2021	2021B00210 - CONTROLE ACCES S.D.I.S. DE LA SOMME 7 ALLEE DU BIC	2021B00210	8 607,72	0,00	5
21/04/2021	2021B00211 - I - DDSIS DEMONTAGE - FOURNITURE ET POSE RAYONNAGE	2021B00211	11 830,80	0,00	5
21/04/2021	2021M00310 - ALBERT-REGIE CD-FOURNITURE MATERIAUX POUR CREATION	2021M00310	2 918,69	0,00	10
22/04/2021	2021M00311 - 113 VESTES 43 SUR- PANTALONS	2021M00311	56 633,06	0,00	10
22/04/2021	2021M00312 - PARKAS facture 0056636779 du 06/07/2020	2021M00312	5 625,22	0,00	10
22/04/2021	2021M00313 - SYSTEME LACAGE + PAIRE DE SEMELLES	2021M00313	881,60	0,00	5
23/04/2021	2021M00314 - VEHICULE CCRM facture 0057795513 du 24/03/2021	2021M00314	249 428,42	0,00	20
23/04/2021	2021M00315 - VEHICULE CCRM facture 0057795515 du 24/03/2021	2021M00315	246 311,52	0,00	20
23/04/2021	2021M00316 - MAINTENANCE DECENALE DES ECHELLES facture 7034 du	2021M00316	61 989,60	0,00	20
27/04/2021	2021M00318 - protection éclat de verre facture 0057912167 du 1	2021M00318	1 018,30	0,00	12
27/04/2021	2021M00320 - I - CHARLOT INFORMATIQUE facture 7341 du 30/10/20	2021M00320	576,00	0,00	10
27/04/2021	2021M00321 - mobilier de bureau facture 440719 du 25/08/2020	2021M00321	812,52	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
27/04/2021	2021M00322 - PROJECTEUR LED facture 210281203 du 20/04/2021	2021M00322	1 021,32	0,00	10
27/04/2021	2021O0020 - SSIC ODEV AUTOCAD LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLEUSE	2021O0020	0,00	0,00	5
27/04/2021	2021M00317 - BSL Bodyguard 1000	2021M00317	2 852,06	0,00	10
28/04/2021	2021M00323 - BOTTES facture 0057917475 du 20/04/2021	2021M00323	14 262,71	0,00	10
28/04/2021	2021M00327 - 12 SOFTSHELL + 240PARKA	2021M00327	1 728,00	0,00	10
28/04/2021	2021M00328 - diable en alu facture 14084867 du 26/04/2021	2021M00328	121,90	0,00	5
29/04/2021	2021M00329 - HALLIGAN TOOL - ARMEMENT ENGIN INCENDIE	2021M00329	7 715,76	0,00	10
03/05/2021	2021M00336 - GILET HAUTE VISIBILITE facture 0057951395 du 28/04	2021M00336	1 915,15	0,00	5
04/05/2021	2021B00227 - GAMACHES-MHPAU- FOURNITUREPOSE EFFAROUCHEUR A OIS	2021B00227	4 593,60	0,00	10
05/05/2021	2021O0021 - Caution reservation Mobil Home Fort Mahon	2021O00021	300,00	0,00	0
06/05/2021	2021M00339 - EQUIPEMENT VACCINODROME + CTA	2021M00339	249,58	0,00	10
11/05/2021	2021M00343 - CEINTURONS D'INTERVENTION	2021M00343	1 430,38	0,00	7
12/05/2021	2021M00346 - KEPI COLONEL CONTAL	2021M00346	125,06	0,00	5
12/05/2021	2021M00347 - PIECES DE CASQUES	2021M00347	11 839,54	0,00	5
12/05/2021	2021M00348 - CAMPAGNE D'ESSAI CHAUSSANTS TYPE A	2021M00348	415,70	0,00	5
12/05/2021	2021M00349 - LAMP XPS LED POUR CASQUE TYPE B	2021M00349	2 798,78	0,00	10
12/05/2021	2021B00238 - MERS - FOURNITURE ET POSE POTEAU METALLIQUE factur	2021B00238	6 743,28	0,00	5
17/05/2021	2021M00351 - SSIC FHARY ECRAN LED POUR VL DRONE facture 1408589	2021M00351	326,65	0,00	5
17/05/2021	2021M00352 - Containers isothermes	2021M00352	9 072,00	0,00	10
17/05/2021	2021M00354 - SSIC - 1 PC PORTABLE DELL facture 0058001632 du 0	2021M00354	1 530,71	0,00	5
17/05/2021	2021M00356 - SSIC-TRANS - MATERIELS TPL SYSTEMES	2021M00356	10 317,98	0,00	10
17/05/2021	2021M00357 - Kit simulation	2021M00357	0,00	0,00	10
17/05/2021	2021M00358 - CHAUSSANTS - AGENTS DU VACCINODROME	2021M00358	4 032,00	0,00	5
17/05/2021	2021M00360 - SYSTEME LACAGE + PAIRE DE SEMELLES	2021M00360	370,88	0,00	5
17/05/2021	2021M00361 - I - VESTE ET PANTALON TSI	2021M00361	33 480,00	0,00	10
17/05/2021	2021B00243 - PERONNE FOURNIPOSE SYST CONTROLE ACCES COMPLET fac	2021B00243	6 138,74	0,00	5
18/05/2021	2021M00362 - Medpack	2021M00362	7 176,00	0,00	10
18/05/2021	2021M00363 - Kit simulation	2021M00363	14 823,60	0,00	10
18/05/2021	2021M00364 - I - SOFTSHELL	2021M00364	1 260,00	0,00	10
18/05/2021	2021M00365 - Lampe à pupille et harnais	2021M00365	978,24	0,00	10
20/05/2021	2021M00369 - I - BUTEE CAOUTCHOUC POUR EQUIPEMENT VSAV	2021M00369	228,54	0,00	10
20/05/2021	2021M00370 - Lave-linge frontal Big Size	2021M00370	1 210,12	0,00	10
20/05/2021	2021M00409 - Dépôt par un fournisseur d'une facture C0061995 du	2021M00409	3 528,00	0,00	5
21/05/2021	2021M00371 - BALISE, GAFFE ET OFD	2021M00371	2 323,68	0,00	10
21/05/2021	2021M00374 - TUYAUX TYPE A	2021M00374	13 775,76	0,00	10
21/05/2021	2021M00375 - I - CHAISE VISITEUR	2021M00375	218,41	0,00	10
21/05/2021	2021M00376 - CAMPAGNE D'ESSAI CHAUSSANTS TYPE A	2021M00376	203,94	0,00	5
21/05/2021	2021B00252 - CRECY-PARIC-INSTALLATION OSMOSEUR ET ADOUCISSEUR E	2021B00252	5 934,00	0,00	10
21/05/2021	2021B00254 - MERS FOURNITURE ET POSE ESCALIER facture 052109	2021B00254	9 260,64	0,00	5
26/05/2021	2021M00378 - Rail à grimper	2021M00378	333,49	0,00	10
27/05/2021	2021M00380 - GHV - VACCINODROME	2021M00380	432,00	0,00	10
27/05/2021	2021M00523 - EXTINGCTEURS POUDRE 6 KG	2021M00523	1 104,19	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/05/2021	2021M00381 - SSIC-TRANS - MATERIELS TPL SYSTEMES	2021M00381	70 597,07	0,00	10
31/05/2021	2021M00382 - CAMERA THERMIQUE	2021M00382	15 917,76	0,00	15
31/05/2021	2021M00383 - Réfrigérateur vertical - vaccinodrome	2021M00383	1 855,42	0,00	10
31/05/2021	2021M00385 - Unité thermique	2021M00385	4 776,00	0,00	10
31/05/2021	2021M00386 - I- SEP - FOURNITURES BALISAGE 3 VLHR ET 10 VLID	2021M00386	2 040,00	0,00	7
31/05/2021	2021M00387 - SEP-FOURNITURES ELECTRIQUES EQUIPEMENT RIFT (202	2021M00387	493,98	0,00	10
31/05/2021	2021M00388 - CEINTURE BLEU	2021M00388	936,00	0,00	7
31/05/2021	2021O00023 - SSIC EXTENSION GEMALTO 20 TOKENS SUPP facture 5670	2021O00023	1 746,00	0,00	5
31/05/2021	2021B00269 - CS BERNAVILLE BJOR TVX ELECTRIQUES	2021B00269	13 365,72	0,00	5
31/05/2021	CASERNEMENT TRA 2021B00272 - I - DDSIS SECURISATION CLIMATISATION LOCAL SERVEUR	2021B00272	6 396,00	0,00	10
01/06/2021	2021M00389 - PANTALONS DE SORTIE HOMME	2021M00389	177,60	0,00	10
04/06/2021	2021M00392 - écrans vaccinodrome	2021M00392	3 985,96	0,00	5
04/06/2021	2021M00393 - frigos vaccinodrome	2021M00393	1 539,92	0,00	10
08/06/2021	2021M00398 - LOT ANIMALIER - GANTS DE CAPTURE	2021M00398	4 146,48	0,00	5
08/06/2021	2021B00296 - chauffage p3 marché 47-2019 facture VCO 505734 du	2021B00296	0,00	0,00	5
09/06/2021	2021M00399 - SYSTEME LACAGE + PAIRE DE SEMELLES	2021M00399	219,52	0,00	5
09/06/2021	2021M00400 - Thermomètres	2021M00400	1 506,00	0,00	10
09/06/2021	2021B00299 - chauffage p3 marché 47-2019 facture VCO 505734 du	2021B00299	2 269,59	0,00	5
10/06/2021	2021M00401 - Four micro-ondes vaccinodrome facture FAC21COL00	2021M00401	154,80	0,00	10
10/06/2021	2021M00402 - EQUIPEMENT FPTS ET VSR - HALLIGAN CUT	2021M00402	8 026,48	0,00	10
10/06/2021	2021M00403 - DETECTEUR 4 GAZ facture 21297 du 31/05/2021	2021M00403	5 066,40	0,00	2
10/06/2021	2021M00404 - CHARGEUR POUR CAMERA TIC3.3	2021M00404	311,09	0,00	15
10/06/2021	2021M00406 - CISEAU A BOIS facture 534706 du 31/05/2021	2021M00406	208,68	0,00	10
10/06/2021	2021M00407 - CAFETIERE - VACCINODROME	2021M00407	234,04	0,00	10
10/06/2021	2021M00408 - REGIE-MHPAU- 100 REGLETTES LED ETANCHES	2021M00408	5 529,60	0,00	5
10/06/2021	2021B00300 - INFRA MHPAU CS HAM REMPLACEMENT PORTE	2021B00300	4 216,56	0,00	5
11/06/2021	2021B00303 - Mission MOE Hangeat facture 202101876 du 23/03/20	2021B00303	4 890,40	0,00	20
14/06/2021	2021M00411 - I-GAMACHES ET VAL DE SOMME DEBROUSS	2021M00411	819,41	0,00	10
14/06/2021	2021M00412 - INFRA MHPAU CS POIX 2 RADIATEURS ELECTRIQUES fact	2021M00412	481,63	0,00	10
14/06/2021	2021M00415 - MAINTENANCE ANNUEL	2021M00415	1 180,80	0,00	10
14/06/2021	2021M00416 - PIECES DETACHEES, MATERIELS DE SPORT	2021M00416	559,30	0,00	10
15/06/2021	2021M00419 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00419	84,62	0,00	10
15/06/2021	2021M00420 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00420	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00421 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00421	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00422 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00422	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00423 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00423	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00424 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00424	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00425 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00425	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00426 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00426	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00427 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00427	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00428 - TONELLES - VACCINODROME	2021M00428	84,63	0,00	10
15/06/2021	2021M00429 - ORIFLAMME - VACCINODROME facture 2105/736 du 27/05/2021	2021M00429	714,00	0,00	10
15/06/2021	2021M00430 - LAMPTE TORCHE	2021M00430	1 084,14	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
15/06/2021	2021M00431 - Armement VSR 2 facture 0058105631 du 02/06/2021	2021M00431	1 485,52	0,00	25
15/06/2021	2021M00432 - CROCHETS DE CAPTURE, SAC DE TRANSPORT - LOT ANIMAL	2021M00432	0,00	0,00	10
15/06/2021	2021M00433 - laisse lot animalier facture FAC315482 du 11/06/20	2021M00433	128,04	0,00	10
15/06/2021	2021M00434 - CROCHETS DE CAPTURE, SAC DE TRANSPORT - LOT ANIMAL	2021M00434	621,86	0,00	10
16/06/2021	2021M00435 - MMS	2021M00435	1 274,40	0,00	5
16/06/2021	2021M00436 - BANC SUEDOIS X12	2021M00436	3 382,56	0,00	10
16/06/2021	2021B00310 - chauffage p3 46/2019 du 01/10/2020 au 31/12/2020 f	2021B00310	503,72	0,00	5
16/06/2021	2021B00311 - chauffage p3 45/2019 du 01/10/2020 au 31/12/2020 f	2021B00311	1 314,92	0,00	5
16/06/2021	2021B00312 - chauffage p3 45/2019 du 01/07/2020 au 30/09/2020	2021B00312	1 314,92	0,00	5
16/06/2021	2021B00313 - chauffage p3 46/2019 du 01/07/2020 au 30/09/2020	2021B00313	503,72	0,00	5
16/06/2021	2021B00314 - chauffage p3 44/2019 du 01/10/2020 au 31/12/2020 f	2021B00314	2 179,62	0,00	5
17/06/2021	IBIS0120 - 2020-ACPTES SUB CD PPE MAT. ROU 15A	IBIS0120	33 689,84	0,00	15
17/06/2021	IBIS0121 - 2020-ACPTES SUB CD - MAINT.BAT 5 A	IBIS0121	34 949,05	0,00	5
17/06/2021	IBIS0122 - 2020-ACPTES SUB CD - MAINT.BAT 10 A	IBIS0122	34 655,73	0,00	10
17/06/2021	2021B00315 - chauffage p3 45/2019 du 01/01/2021 au 31/03/2021	2021B00315	1 314,92	0,00	5
17/06/2021	2021B00316 - chauffage p3 46/2019 du 01/01/2021 au 31/03/2021 f	2021B00316	503,72	0,00	5
18/06/2021	2021M00439 - ABBEVILLE-BJOR-DALLES FAUX-PLAFONDS POUR CHAMBRE F	2021M00439	1 517,88	0,00	10
18/06/2021	2021M00442 - FERRY-MHPAU-FOURNITURE PROTECTIONS MUR + IP EN MO	2021M00442	2 510,28	0,00	10
18/06/2021	2021M00443 - ROYE-FOURNITURES POUR PROTECTION BAS DE PORTE fac	2021M00443	430,92	0,00	10
18/06/2021	2021M00444 - MICRO ONDES + COUVERTS - VACCINODROME	2021M00444	237,60	0,00	10
18/06/2021	2021M00445 - GANTS ANTI-FROID - VACCINODROME facture FC21060	2021M00445	331,20	0,00	5
18/06/2021	2021S00222 - ANNULATION T 580 DU 05.05.2021	2021S00222	0,00	0,00	1
18/06/2021	IBIS0123 - 2021-ACPTES SUB CD - PPE MAT. ROU 15A	IBIS0123	116 017,48	0,00	15
18/06/2021	IBIS0124 - 2021-ACPTES SUB CD - PPE MAT. ROU 7A	IBIS0124	83 982,52	0,00	7
22/06/2021	2021M00446 - KBOX 4	2021M00446	4 232,00	0,00	15
23/06/2021	2021M00451 - ARMEMENT VRSR 2 facture 0058105630 du 02/06/2021	2021M00451	121 528,57	0,00	25
23/06/2021	2021M00452 - TENUES TLD INTEGRALES facture FA2004210502654 du	2021M00452	14 400,00	0,00	10
23/06/2021	2021M00453 - Chariot de menage facture 0058170602 du 17/06/2021	2021M00453	205,56	0,00	10
24/06/2021	2021M00454 - Campagne essai chausssant facture 21060057 du 15/06	2021M00454	502,56	0,00	5
24/06/2021	2021S00234 - ANNULATION T575 DU 19.04.2021	2021S00234	0,00	0,00	0
24/06/2021	E5. 0100 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-TABLETTES	E5. 0100	9 051,42	0,00	4
24/06/2021	N5.0048 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-MULTIPARAMETRIQUES	N5.0048	659,03	0,00	4
24/06/2021	N5.0049 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-MULTIPARAMETRIQUES	N5.0049	4 272,08	0,00	4
24/06/2021	N5.0050 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-MULTIPARAMETRIQUES	N5.0050	1 953,90	0,00	4
24/06/2021	N5.0051 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-MULTIPARAMETRIQUES	N5.0051	4 603,25	0,00	4
24/06/2021	N5.0052 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-MULTIPARAMETRIQUES	N5.0052	2 932,91	0,00	4
24/06/2021	N5.0053 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-MULTIPARAMETRIQUES	N5.0053	2 185,72	0,00	4
24/06/2021	N7.003 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-MULTIPARAMETRIQUES	N7.003	19 327,44	0,00	6
24/06/2021	W10 .0025 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-LOGICIELS	W10 .0025	15 453,49	0,00	9
24/06/2021	W5 .0077 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-TABLETTES	W5 .0077	451,38	0,00	4
24/06/2021	YFOR6.0029 - ACOMPTE 2 SUBVENTION FEDER-MATERIELS FORMATIONS	YFOR6.0029	4 916,98	0,00	4
28/06/2021	2021M00455 - I - POLOS	2021M00455	12 367,68	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
28/06/2021	2021M00456 - HACHE + CASQUE + COIFFE	2021M00456	1 249,99	0,00	10
28/06/2021	2021M00458 - CEINTURE BLEU	2021M00458	93,60	0,00	7
28/06/2021	2021M00459 - SWEAT-SHIRT SP ET PATS	2021M00459	0,00	0,00	5
28/06/2021	2021M00460 - SYSTEME LACAGE + PAIRE DE SEMELLES	2021M00460	274,40	0,00	5
28/06/2021	2021M00461 - BOTTES A LACETS + BOTTES + BTE GRAISSE	2021M00461	13 793,96	0,00	10
29/06/2021	2021M00463 - GANT DE TRAVAIL DE TYPE B ET C facture 21020778 du	2021M00463	0,00	0,00	5
29/06/2021	2021M00464 - BANDES SIGNALISATION CASQUE F1SF	2021M00464	1 349,23	0,00	5
01/07/2021	2021M00465 - CHEMISES ET CHEMISETTES	2021M00465	2 327,24	0,00	5
01/07/2021	2021M00466 - LAMPE XPS LED POUR CASQUE	2021M00466	0,00	0,00	15
01/07/2021	2021M00467 - LAMPE XPS LED POUR CASQUE	2021M00467	2 798,78	0,00	5
01/07/2021	2021O00027 - ESCORT INDEMNISATION DES VETERANS facture 005817	2021O00027	4 755,38	0,00	5
01/07/2021	2021B00332 - MOISLAINS-MHPAU-PEINTURE ET ACCESSOIRES	2021B00332	139,21	0,00	5
01/07/2021	2021B00341 - chauffage p3 44/2019 du 01/07/2020 au 30/09/2020 f	2021B00341	302,60	0,00	5
01/07/2021	2021B00342 - chauffage p3 44/2019 du 01/07/2020 au 30/09/2020 f	2021B00342	1 877,02	0,00	5
01/07/2021	2021B00347 - chauffage p3 44/2019 du 01/01/2021 au 31/03/2021 f	2021B00347	302,60	0,00	5
01/07/2021	2021B00348 - chauffage p3 44/2019 du 01/01/2021 au 31/03/2021 f	2021B00348	1 877,02	0,00	5
02/07/2021	2021M00473 - LICOLS + LONGES, ET GLACIERE - LOT ANIMALIER	2021M00473	585,78	0,00	10
02/07/2021	2021M00475 - Manodetendeur facture 21401 du 08/06/2021	2021M00475	456,00	0,00	2
05/07/2021	2021M00476 - Tente	2021M00476	8 382,00	0,00	10
06/07/2021	2021M00477 - CAISSE DE TRANSPORT - LOT ANIMALIER	2021M00477	228,48	0,00	2
06/07/2021	2021M00478 - VENTILATEURS	2021M00478	119,94	0,00	10
06/07/2021	2021M00479 - DIABLE ALU TELESCOP-VACCINODROME facture 14088194	2021M00479	243,79	0,00	5
06/07/2021	2021M00480 - VESTIAIRES SUR BANCS X4	2021M00480	1 098,24	0,00	10
06/07/2021	2021M00481 - 4 TABLES ET 10 CHAISES DE CUISINE	2021M00481	817,99	0,00	10
07/07/2021	2021M00484 - plastifeuse facture 452553 du 29/06/2021	2021M00484	189,60	0,00	5
08/07/2021	2021M00487 - CAGOULE DE PROTECTION FILTRANTE facture CLS1220210	2021M00487	1 663,20	0,00	10
08/07/2021	2021M00488 - SWEAT-SHIRT SP ET PATS	2021M00488	0,00	0,00	5
08/07/2021	2021M00489 - CHAUSSURES BASSES facture 21060226 du 22/06/2021	2021M00489	210,24	0,00	5
08/07/2021	2021S00253 - 2021-REFECTION TOITURE HANGEST EN SANTERRE	2021S00253	2 640,00	0,00	20
09/07/2021	2021M00490 - SSIC - BUREAU MEDECINE APTITUDE - TABLETTES DE SIG	2021M00490	142,38	0,00	5
09/07/2021	2021M00491 - SSIC - Scanner A4 portable Epson fact 0058243905	2021M00491	518,59	0,00	5
09/07/2021	2021M00495 - BRETELLES PANT 2FS1	2021M00495	720,00	0,00	5
12/07/2021	2021M00498 - VESTES ET PANTALONS TSI	2021M00498	52 042,80	0,00	10
12/07/2021	2021M00499 - VESTES ET PANTALONS TSI	2021M00499	46 800,00	0,00	10
12/07/2021	2021M00500 - CHAUSSURES DE SPORT	2021M00500	7 079,96	0,00	5
12/07/2021	2021M00501 - AGRILLE DE BARBECUE + SET PINCE BARBECUE + CAPE PO	2021M00501	0,00	0,00	10
13/07/2021	2021M00505 - DSEP-MATERIEL ELECTRIQUE EQUIPEMENT 10 PEUGEOT RIF	2021M00505	2 181,94	0,00	10
13/07/2021	C0252 - VP PEUGEOT 206 SW 3237 WH 80	C0252	15 181,61	0,00	7
13/07/2021	2021B00366 - Rénovation sanitaire facture 022621077 du 26/02/20	2021B00366	6 624,77	0,00	5
21/07/2021	2021M00514 - SSIC DDEF MINI PERROQUET BANDE 167 175 MHZ	2021M00514	2 885,81	0,00	10
21/07/2021	2021M00516 - SEP - DRONE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED	2021M00516	5 141,71	0,00	15
21/07/2021	2021M00517 - INFRA MHPAULINO PAVES LEDS MULTI SITES facture 41	2021M00517	6 638,26	0,00	5
22/07/2021	2021M00519 - Batterie intelligente pour DJI Mavic 2 facture FAO	2021M00519	811,11	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
23/07/2021	2021M00520 - EXTINCTEURS POUDRE 6 KG	2021M00520	0,00	0,00	2
23/07/2021	2021M00521 - DJI Mavic 2 Enterprise Advanced facture FA0470445	2021M00521	677,13	0,00	15
27/07/2021	2021M00525 - REFORME EXTINCTEUR CENTRE LOGISTIQUE	2021M00525	950,40	0,00	5
27/07/2021	2021M00526 - ACHAT EXTINCTEUR STOCK TAMPON	2021M00526	7 397,05	0,00	5
27/07/2021	2021M00527 - SSIC-FHAR- 2 VIDEOPROJECTEURS EPSON (SSIC ET SALLE	2021M00527	1 146,82	0,00	5
27/07/2021	2021M00528 - Mat électrique equip peugeot facture 1111025 du 27	2021M00528	19,44	0,00	7
03/08/2021	2021M00535 - SSIC-TRANS - 4 GPS ET ACCESSOIRES POUR EQUIPEMENT	2021M00535	2 054,96	0,00	10
03/08/2021	2021M00536 - SSIC-TRANS - 4 GPS ET ACCESSOIRES POUR EQUIPEMENT	2021M00536	774,77	0,00	10
03/08/2021	2021M00537 - SSIC- 2 CONVERTISSEURS 1000W	2021M00537	749,62	0,00	5
03/08/2021	2021B00390 - CATELAS-PARIC-REFECTION ET PURGES EN GRAVE BITUME	2021B00390	12 740,54	0,00	10
04/08/2021	2021M00541 - Ceinture pelvienne	2021M00541	4 392,96	0,00	5
06/08/2021	2021M00543 - HARNAIS TABLETTE	2021M00543	13 560,00	0,00	7
06/08/2021	2021M00545 - SACOCHE - RCCI	2021M00545	540,00	0,00	5
06/08/2021	2021M00546 - CHAOUSSURES DE SPORT	2021M00546	166,98	0,00	5
06/08/2021	2021M00547 - CEINTURONS D'INTERVENTION	2021M00547	1 668,77	0,00	7
06/08/2021	2021M00548 - CHEMISES facture 0058367889 du 27/07/2021	2021M00548	811,20	0,00	5
06/08/2021	2021M00549 - Soudouse aménagement local facture FAC21COL0048883	2021M00549	293,65	0,00	5
09/08/2021	2021M00550 - CASQUE F2 facture 0058396474 du 03/08/2021	2021M00550	323,88	0,00	10
09/08/2021	2021M00551 - BAVOILETS facture 0058300431 du 13/07/2021	2021M00551	4 619,65	0,00	10
10/08/2021	2021M00552 - tireuse facture 14090846 du 31/07/2021	2021M00552	126,24	0,00	5
10/08/2021	2021O00032 - SSIC-FHAR - LICENCES ORACLE	2021O00032	3 101,70	0,00	5
10/08/2021	2021B00396 - Reperage amiante moislains facture I5402782 du 03/	2021B00396	756,00	0,00	5
10/08/2021	2021B00397 - CS BERNAVILLE BJOR TVX ELECTRIQUES CASERNEMENT TRA	2021B00397	1 086,46	0,00	5
10/08/2021	2021B00398 - BERNAVILLE-BJOR-TRAVAUX ELECTRIQUES CASERNEMENT TR	2021B00398	1 533,34	0,00	5
11/08/2021	2021M00553 - ALBERT-BJOR-REGIE CD-FOURNITURE MATERIAUX POUR CRE	2021M00553	406,00	0,00	10
11/08/2021	2021M00554 - INFRA MHPAU PEINTURE + LASURE CS FIRVILLE	2021M00554	282,67	0,00	10
12/08/2021	2021M00557 - KIT COMMANDE DE MANUTENTION	2021M00557	318,46	0,00	5
12/08/2021	2021M00559 - SECHE LINGE - PERONNE+ABBEVILLE+LE CROTOY	2021M00559	890,83	0,00	10
12/08/2021	2021M00560 - LAVE LINGE facture 0280456106 du 07/08/2021	2021M00560	599,99	0,00	10
12/08/2021	2021M00561 - SWEAT-SHIRT SP ET PATS	2021M00561	4 984,90	0,00	5
12/08/2021	2021M00562 - FOURNITURE DE POLO SP	2021M00562	17 443,92	0,00	5
16/08/2021	2021M00564 - MATERIEL POUR LOT ANIMALIER	2021M00564	9 957,96	0,00	10
16/08/2021	2021M00565 - MATERIELS FEUX DE CHEMINEE	2021M00565	2 417,40	0,00	10
16/08/2021	2021M00566 - SEP FBLE KIIT PEUGEOT RIFTER 2021 facture FV212298	2021M00566	2 244,00	0,00	15
16/08/2021	2021M00567 - GYROPHARES VRSR	2021M00567	1 286,75	0,00	25
16/08/2021	2021M00568 - VLID PEUGEOT RIFTER ACTIVE PACK STANDARD BLU	2021M00568	41 601,36	0,00	15
17/08/2021	2021M00570 - SSIC-FHAR-GPS TOMTOM GO PROFESSIONAL 520	2021M00570	279,05	0,00	5
17/08/2021	2021O00034 - SSIC FHARY LICENCE MICROSOFT	2021O00034	8 759,14	0,00	5
18/08/2021	2021M00571 - 5 imprimantes laser mono	2021M00571	242,32	0,00	10
18/08/2021	2021M00572 - 2 multifonctions laser	2021M00572	149,84	0,00	5
18/08/2021	2021M00573 - 10 Wyse 5470 tout en un CTO + clavier multimedia	2021M00573	6 913,06	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
18/08/2021	2021B00404 - CATELAS-BJ0R-INTERVENTION SUR COLONNE EAUX USEES E	2021B00404	10 126,28	0,00	5
19/08/2021	2021M00574 - CAFETIERE TWIN - VACCINODROME	2021M00574	718,50	0,00	10
19/08/2021	2021M00575 - MOBILIER POUR LOCAL - ARI patere murale	2021M00575	23,50	0,00	10
19/08/2021	2021M00576 - MATELAS POUR LE CSP PERONNE	2021M00576	1 107,32	0,00	10
19/08/2021	2021M00577 - enrouleurs facture 4145796 du 31/07/2021	2021M00577	1 260,48	0,00	5
20/08/2021	2021M00578 - Berces plateau facture 0058367888 du 27/07/2021	2021M00578	166 465,94	0,00	25
20/08/2021	2021M00579 - BERCE plateau facture 0058372957 du 28/07/2021	2021M00579	16 830,26	0,00	25
23/08/2021	2021M00580 - Gros matériel de sport	2021M00580	0,00	0,00	10
30/08/2021	2021M00582 - SSIC FHARY MATERIELS INFORMATIQUES DEVIS 37623 JOI	2021M00582	14 865,42	0,00	5
30/08/2021	2021M00584 - BOTTES facture 202160133 du 29/07/2	2021M00584	14 102,78	0,00	5
30/08/2021	2021O00036 - SSIC FHARY MATERIELS INFORMATIQUES DEVIS 37623 JOI	2021O00036	13 930,20	0,00	5
30/08/2021	2021S00254 - VERSEMENT DE LA SUBVENTION D'INVESTISSEMENT NEXSIS	2021S00254	117 487,00	0,00	5
31/08/2021	2021M00585 - CASQUE DE CHANTIER - CHALLENGE SR	2021M00585	68,77	0,00	10
02/09/2021	2021M00587 - ECRAN DE DISTANGIATION - VACCINODROME	2021M00587	633,60	0,00	10
08/09/2021	2021M00588 - VACCINODROME-SSIC-10 PC DELL LATITUDE 3510 BTX	2021M00588	7 794,00	0,00	5
10/09/2021	2021M00593 - KIT DECONTAMINATION facture 912028 du 06/08/2021	2021M00593	617,88	0,00	10
10/09/2021	2021M00594 - Groupe electrogene insonorisé facture FC210800072 d	2021M00594	6 062,28	0,00	10
10/09/2021	2021M00595 - ACHAT DE BOUTEILLE ISOTHERME facture 0058484838	2021M00595	227,38	0,00	10
10/09/2021	2021M00596 - CISAILLE DE BUREAU	2021M00596	149,21	0,00	10
15/09/2021	2021M00363. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - ACQUISITION MAT FORM	2021M00363.	9 826,00	0,00	10
15/09/2021	2021M00543. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - TABLETTES	2021M00543.	8 996,00	0,00	7
15/09/2021	N5.0068. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0068.	7 730,20	0,00	4
15/09/2021	N5.0069. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0069.	1 708,66	0,00	4
15/09/2021	N5.0070. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0070.	1 842,00	0,00	4
15/09/2021	N5.0071. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0071.	1 174,00	0,00	4
15/09/2021	N5.0072. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0072.	3 696,00	0,00	4
15/09/2021	N5.0073. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0073.	1 484,00	0,00	4
15/09/2021	N5.0074. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0074.	3 696,00	0,00	4
15/09/2021	N5.0075. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0075.	1 047,84	0,00	4
15/09/2021	N5.0076. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUE	N5.0076.	3 444,00	0,00	4
15/09/2021	2021M00193. - ACOMPTE 3 SUBVENTION FEDER - MULTIPARAMETRIQUES	2021M00193.	13 328,00	0,00	12
17/09/2021	2021M00599 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FAC21COL003	2021M00599	2 401,63	0,00	10
17/09/2021	2021M00600 - SYSTEME LACAGE facture 202160119 du 30/08/2021	2021M00600	137,20	0,00	5
17/09/2021	2021M00601 - MOBILIER POUR LOCAL - ARI	2021M00601	222,82	0,00	10
17/09/2021	2021M00602 - MOBILIER POUR LOCAL - ARI	2021M00602	1 540,67	0,00	10
17/09/2021	2021M00603 - PIECES LSPCC	2021M00603	4 423,76	0,00	7
17/09/2021	2021M00604 - LAVE VAISSELLE facture FAC21AIT0017634 du 31/08/20	2021M00604	1 074,48	0,00	10
17/09/2021	2021M00605 - Fourniture de socle de charge camera thermique	2021M00605	427,06	0,00	15
20/09/2021	2021M00611 - SANGLE A FUITE REGLABLE TOUS DIAMETRE facture 0058	2021M00611	196,00	0,00	5
20/09/2021	2021M00613 - FOURNITURES DE PIECES DE JONCTION	2021M00613	1 084,08	0,00	10
20/09/2021	2021B00432 - DDSIS-BJ0R-DEMONTAGE RADIATEUR facture FAC 0089	2021B00432	1 852,80	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
20/09/2021	2021B00433 - BERNAVILLE-BJOR-ANTENNE CASERNEMENT TRANSITOIRE	2021B00433	3 024,00	0,00	5
21/09/2021	2021M00615 - INFRA BJORON RETRAIT REGIE CD CS ALBERT REGUI	2021M00615	3 829,25	0,00	5
21/09/2021	2021M00616 - TALKIE WALKIE POUR LE VACCINODROME facture 9765591	2021M00616	198,00	0,00	10
21/09/2021	2021M00617 - Petit matériel de sport	2021M00617	1 300,00	0,00	10
21/09/2021	2021M00618 - Support Rangement Eco 5	2021M00618	168,31	0,00	10
21/09/2021	2021B00434 - FERRY-BJOR- REPRISES DES ECLAIRAGES EN CIRCULATION	2021B00434	15 993,79	0,00	5
21/09/2021	2021B00435 - ALBERT-BJOR-FOURNITURE ET POSE DE STORES	2021B00435	2 144,57	0,00	5
22/09/2021	2021B00436 - CHAUFFAGE 2021 MARCHÉ AOO 45/2019 P3 PERIODE 01/04	2021B00436	1 314,92	0,00	5
22/09/2021	2021B00437 - CHAUFFAGE 2021 MARCHÉ AOO 44/2019 P3 PERIODE 01/04	2021B00437	302,60	0,00	5
22/09/2021	2021B00438 - CHAUFFAGE 2021 MARCHÉ AOO 44/2019 P3 PERIODE 01/04	2021B00438	1 877,02	0,00	5
22/09/2021	2021B00439 - Chauffage P3 facture VRO 517248 du 20/07/2021	2021B00439	2 404,37	0,00	5
23/09/2021	2021M00619 - APPAREILS RCH facture 0917674634 du 24/06/2021	2021M00619	6 894,07	0,00	10
27/09/2021	2021M00620 - Multiparamétrique	2021M00620	7 068,67	0,00	7
27/09/2021	2021M00621 - Feuille magnétique blanc effaçable	2021M00621	235,20	0,00	10
27/09/2021	2021M00623 - Multiparamétriques et accessoires	2021M00623	157 823,33	0,00	7
28/09/2021	2021O00038 - EXTENTION GEMALTO 20 TOKENS SUPPLEMENTAIRES factur	2021O00038	1 746,00	0,00	5
29/09/2021	2021M00627 - GHV	2021M00627	2 346,25	0,00	5
29/09/2021	2021B00455 - CRECY-PARIC-REPRISE DES DOUCHES ET SIPHONS URINOIR	2021B00455	7 029,36	0,00	5
29/09/2021	2021B00456 - INFRA PARIC CS AILLY/NOYE TVX REFECTON DE TALLU F	2021B00456	2 868,00	0,00	5
29/09/2021	2021B00457 - DDSIS CTA - PARIC - AJOUT PRISE EXTERIEUR PATIO	2021B00457	1 549,91	0,00	5
30/09/2021	2021M00628 - HABILLEMENT PATS pantalons	2021M00628	273,70	0,00	5
30/09/2021	2021M00629 - SIEGE DE BUREAU - ALINE FRESSIN	2021M00629	1 600,50	0,00	10
04/10/2021	2021M00630 - 2 aérothermes elect facture 4146614 du 30/09/2021	2021M00630	1 388,33	0,00	5
04/10/2021	2021B00463 - POULAINVILLE-MHPAUJ- REMPLACEMENT 7 CANDELABRES + D	2021B00463	6 475,20	0,00	10
05/10/2021	2021M00631 - 70 BAVOLETS 50 CALOTTES 80ECRAN S	2021M00631	12 296,64	0,00	5
05/10/2021	2021M00632 - pantalon multipoches facture 0058590775 du 22/09/2	2021M00632	68,09	0,00	5
06/10/2021	2021M00633 - CHEVALET CONFERENCE PAPERBOARD - CHALLENGE SR	2021M00633	235,44	0,00	10
06/10/2021	2021M00634 - 2 TONNELLES BLANCHES - VACCINODROME	2021M00634	379,98	0,00	5
06/10/2021	2021M00635 - VETEMENTS DE SPORT facture FAC38633 du 31/08/2021	2021M00635	4 021,75	0,00	5
06/10/2021	2021M00636 - COMPLEMENT - VETEMENTS DE SPORT facture FAC38633	2021M00636	225,90	0,00	5
07/10/2021	2021M00637 - CASQUES F1 XF	2021M00637	55 347,10	0,00	10
11/10/2021	2021M00640 - MATELAS 90 x 190	2021M00640	440,18	0,00	10
11/10/2021	2021M00641 - HABILLEMENT facture C0059827 du 29/10/2020	2021M00641	3 474,00	0,00	5
11/10/2021	2021M00642 - PIECES DETACHEES ARI	2021M00642	2 292,38	0,00	10
11/10/2021	2021M00643 - appareil de detection facture 22398 du 27/09/2021	2021M00643	0,00	0,00	10
11/10/2021	2021M00644 - 2 CELLULES NH3 6 BOUTEILLES	2021M00644	2 296,80	0,00	2
11/10/2021	2021M00645 - appareil de detection facture 22398 du 27/09/2021	2021M00645	2 372,35	0,00	2

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
11/10/2021	2021M00646 - tonelles vaccinodromes	2021M00646	759,96	0,00	10
13/10/2021	2021M00648 - 30 PC PORTABLES + SACOCHE + SOURIS	2021M00648	26 887,16	0,00	5
13/10/2021	2021M00649 - LAMPE XPS LED POUR CASQUE + GHV	2021M00649	3 899,22	0,00	10
13/10/2021	2021M00650 - parka + softshell facture C0062256 du 11/06/2021	2021M00650	6 030,00	0,00	10
14/10/2021	2021M00651 - COMBINAISON ANTI-FRELONS	2021M00651	2 517,86	0,00	5
14/10/2021	2021M00652 - REFORME EXTINCTEUR CENTRE LOGISTIQUE	2021M00652	106,92	0,00	5
14/10/2021	2021M00653 - ACHAT ET REFORME EXTINCTEUR LE CROTOY	2021M00653	59,28	0,00	5
14/10/2021	2021M00654 - SEP- 11 ENSEMBLES GYRO / 2 TONS POUR LES PEUGEOT R	2021M00654	10 414,80	0,00	7
14/10/2021	2021M00656 - DON 3 PROJECTEURS	2021M00656	4 423,11	0,00	0
14/10/2021	2021S00283 - DON 3 PROJECTEURS	2021S00283	4 423,11	0,00	0
18/10/2021	2021M00662 - CLES D'ASCENSEUR - SELON DEVIS JOINT	2021M00662	508,99	0,00	5
18/10/2021	2021M00663 - LAVE LINGE 17 KG	2021M00663	2 308,00	0,00	10
18/10/2021	2021M00664 - GILET SAV	2021M00664	248,40	0,00	5
18/10/2021	2021M00665 - RENOUVELLEMENT OLMATRO facture FC210900229 du 11/09/2021	2021M00665	893,52	0,00	5
18/10/2021	2021M00666 - TRANSPALLETTE - VACCINODROME	2021M00666	439,73	0,00	5
18/10/2021	2021M00667 - TELEMETRE facture F21001756 du 28/09/2021	2021M00667	5 883,29	0,00	10
18/10/2021	2021M00668 - VESTIAIRE BANC facture 0058657404 du 04/10/2021	2021M00668	1 103,47	0,00	10
18/10/2021	2021M00669 - SSIC- ROBOT DE SAUVEGARDE ET PARAMETRAGE LOGICIEL	2021M00669	22 680,00	0,00	5
18/10/2021	2021M00670 - FOURNITURES DE PIECES DE JONCTION	2021M00670	1 905,55	0,00	10
18/10/2021	2021M00671 - armement vehicule facture 0058572263 du 17/09/2021	2021M00671	9 336,17	0,00	10
18/10/2021	2021M00672 - ARMEMENT CCRM - CCRL	2021M00672	24 700,86	0,00	5
18/10/2021	2021M00673 - LANCE FEU DE CHEMINEE	2021M00673	533,28	0,00	10
18/10/2021	2021M00674 - CASIERS CENTRE DE SECOURS - SIMPLE ET DOUBLE	2021M00674	2 999,16	0,00	10
19/10/2021	2021O00042 - Extension de Licence - -Finances facture FC210101	2021O00042	0,00	0,00	5
19/10/2021	2021O00043 - Extension de Licence - -Finances facture FC210101	2021O00043	18 000,00	0,00	5
21/10/2021	2021M00678 - AULT-MHPAU- FOURNITURE MAT SOLAIRE DE 5M - TRAITEM	2021M00678	2 640,12	0,00	5
22/10/2021	2021M00679 - Tapis + bac local ari facture FAC21COL0067835 du 3	2021M00679	545,46	0,00	10
22/10/2021	2021M00682 - TABLEAUX BLANCS	2021M00682	129,59	0,00	10
22/10/2021	2021M00683 - FOURNITURES DE DEGARNISSAGE	2021M00683	1 356,52	0,00	10
25/10/2021	2021M00687 - ARMEMENT CCRM - CCRL	2021M00687	7 785,52	0,00	10
25/10/2021	2021M00688 - Sangles CHAPUIS	2021M00688	1 824,00	0,00	7
25/10/2021	2021M00689 - Gros matériel de sport	2021M00689	649,98	0,00	10
26/10/2021	2021M00690 - SAC D'INTERVENTION POUR TRANSPORT EPI	2021M00690	2 432,76	0,00	5
26/10/2021	2021M00691 - CONE DE LUBECK	2021M00691	1 232,65	0,00	5
26/10/2021	2021M00692 - BAC GERBABLES - VSS 2 ET 3	2021M00692	250,80	0,00	5
26/10/2021	2021M00693 - COUVRE CHEF facture FC_210680 du 01/10/2021	2021M00693	423,60	0,00	5
26/10/2021	2021M00694 - CAFETIERE TWIN - CHALLENGE SR	2021M00694	734,68	0,00	10
26/10/2021	2021M00695 - tenues tsi facture FA022514 du 07/10/2021	2021M00695	10 788,00	0,00	5
26/10/2021	2021M00696 - SEP SSIC DRONE PORFESSIONNEL	2021M00696	27 779,50	0,00	15
26/10/2021	2021M00697 - SEP-YBEL - 1 CCRL VPPS CHASSIS MERCEDES FUSO CANTE	2021M00697	179 857,52	0,00	20
27/10/2021	2021M00698 - Gros matériel de sport	2021M00698	2 080,00	0,00	10
28/10/2021	2021M00699 - ABBEVILLE VIDEOPROJETEUR (REMPLACEMENT) facture	2021M00699	505,61	0,00	5
03/11/2021	2021M00702 - ARMEMENT VEHICULE GRIMP - RUC	2021M00702	229,79	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
03/11/2021	2021M00704 - CONVERTISSEUR POUR LOT DRONE	2021M00704	1 124,42	0,00	5
03/11/2021	2021M00705 - CASQUES F2 - LOT ANIMALIER	2021M00705	3 025,54	0,00	10
03/11/2021	2021M00706 - ceintures facture FA022281 du 25/07/2021	2021M00706	842,40	0,00	5
03/11/2021	2021M00708 - Option DSA	2021M00708	1 178,11	0,00	12
03/11/2021	2021B00491 - Remplacement d'un ascenseur du SDIS de la Somme f	2021B00491	0,00	0,00	5
03/11/2021	2021B00492 - Remplacement d'un ascenseur du SDIS de la Somme f	2021B00492	0,00	0,00	20
04/11/2021	2021M00709 - DALLES FAUX-PLAFONDS POUR CHAMBRE facture 5300000	2021M00709	1 517,88	0,00	10
04/11/2021	2021M00710 - SSIC - 1 PC PORTABLE DELL - 1 VIDEOPROJECTEUR	2021M00710	438,10	0,00	5
04/11/2021	2021M00712 - switchs facture FP21073347 du 18/10/2021	2021M00712	105,54	0,00	5
04/11/2021	2021M00714 - switchs facture FP21073133 du 15/10/2021	2021M00714	1 712,46	0,00	5
05/11/2021	2021M00715 - MATERIEL EQUIPE SPE - RCH	2021M00715	516,00	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit			1 312 400,04	0,00	
18/11/2021	2021B00499 - Remplacement d'un ascenseur du SDIS de la Somme f	2021B00499	65 103,46	0,00	20
19/11/2021	2021M00721 - CASQUE F2 X-TREM	2021M00721	3 238,75	0,00	10
22/11/2021	2021M00722 - ACCESSOIRES lunettes pour CASQUE F1 ET F2	2021M00722	529,56	0,00	5
25/11/2021	2021M00727 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 2021/2362 d	2021M00727	552,48	0,00	5
25/11/2021	2021M00729 - KEPIS - Lieutenant et Adjudant-Chef	2021M00729	251,24	0,00	5
25/11/2021	2021M00730 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FC_210726 d	2021M00730	361,78	0,00	5
26/11/2021	2021M00731 - COIFFES ET COUVRE-CHEFS SP	2021M00731	100,54	0,00	5
26/11/2021	2021M00732 - HABILLEMENT facture C0062255 du 11/06/2021	2021M00732	2 484,00	0,00	5
29/11/2021	2021M00735 - Chariot de désinfection	2021M00735	1 489,68	0,00	10
29/11/2021	2021M00738 - Consommable CORPULS	2021M00738	359,64	0,00	10
29/11/2021	2021M00742 - Sac oxygénothérapie et d'abordage	2021M00742	3 617,64	0,00	5
30/11/2021	2021M00744 - I VRT CHASSIS P1 RENAULT + AMENAGEMENT facture	2021M00744	134 202,71	0,00	15
30/11/2021	2021M00745 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 0058857173	2021M00745	50 389,51	0,00	15
30/11/2021	2021M00746 - LAVE LINGE 17 KG - AMIENS POULAINVILLE	2021M00746	1 161,00	0,00	10
30/11/2021	2021M00748 - BRODERIE SWEAT-SHIRT - PATS	2021M00748	32,64	0,00	5
30/11/2021	2021M00749 - PETIT MATERIEL DE SPORT	2021M00749	0,00	0,00	10
30/11/2021	2021M00750 - Gros matériel de sport	2021M00750	0,00	0,00	10
30/11/2021	2021M00751 - SSIC-FHAR - SERVEURS POUR REMPLACEMENT EDIS CS	2021M00751	11 498,22	0,00	10
30/11/2021	2021M00752 - SSIC-TRANS- CAYEUX SUR MER REMPLACEMENT PYLONE fac	2021M00752	7 590,00	0,00	10
30/11/2021	2021M00753 - SSIC-ODEV- 21 SWICHS YEALINK facture FP21078604	2021M00753	211,08	0,00	5
30/11/2021	2021O00046 - SSIC-PTAL-RENOUVELLEMENT MAINTENANCE VMWARE factu	2021O00046	0,00	0,00	5
30/11/2021	2021O00047 - SSIC-PTAL-RENOUVELLEMENT MAINTENANCE VMWARE factu	2021O00047	0,00	0,00	5
01/12/2021	2021M00756 - MATERIEL EQUIPE SPE - SAV (PALMES)	2021M00756	1 365,00	0,00	10
01/12/2021	2021M00757 - LAMPE - CTA/CODIS	2021M00757	0,00	0,00	10
01/12/2021	2021M00758 - LAMPE - CTA/CODIS	2021M00758	145,99	0,00	10
01/12/2021	2021M00759 - CASQUE FORESTIER + ACCESSOIRES CASQUE F1 ET	2021M00759	222,96	0,00	5
01/12/2021	2021M00760 - LAMPE HALOGENE	2021M00760	182,81	0,00	10
01/12/2021	2021M00762 - GHV	2021M00762	1 905,83	0,00	10
01/12/2021	2021M00766 - ARMEMENT VSRs 3	2021M00766	1 600,49	0,00	5
01/12/2021	2021M00767 - ARMEMENT VSRs 3	2021M00767	52,09	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/12/2021	2021M00768 - ARMOIRE DE BUREAU HAUTE X1	2021M00768	323,09	0,00	10
02/12/2021	2021M00769 - pantalon solar d'une facture FC/CMPRO/2021/001036	2021M00769	97,03	0,00	5
02/12/2021	2021M00770 - casque vertex facture FA090045 du 19/11/2021	2021M00770	241,61	0,00	10
02/12/2021	2021M00771 - BANC TEST + ORDINATEUR ET LOGICIEL	2021M00771	24 380,57	0,00	10
06/12/2021	2021M00779 - Veste TSI facture FA022601 du 03/11/2021	2021M00779	35 100,00	0,00	5
07/12/2021	2021M00786 - FRIVILLE-FCOR-DALLES DE FAUX PLAFOND (POUR REMPLAC	2021M00786	981,61	0,00	10
07/12/2021	2021M00789 - DDSIS BATIMENT C-FCOR- 22 RADIATEURS (REMPLACEMENT	2021M00789	1 760,18	0,00	10
07/12/2021	2021M00791 - DDSIS BATIMENT C-FCOR- 16 RADIATEURS (REMPLACEMENT	2021M00791	4 658,11	0,00	10
07/12/2021	2021O00048 - LICENCE GRAND ANGLE facture EU005213784 du 09/11/2021	2021O00048	37 800,00	0,00	5
08/12/2021	2021M00794 - 7 VSAV 2021- CHASSIS RENAULT MASTER DIESEL AVEC AM	2021M00794	186 480,00	0,00	10
08/12/2021	2021M00795 - Mannequin feu	2021M00795	1 140,00	0,00	6
08/12/2021	2021M00796 - Vehicule FPTL d'une facture 0058984716 du 06/12/2020	2021M00796	282 227,15	0,00	20
08/12/2021	2021O00050 - SSIC-SSSM- LICENCES UTILISATION + TELEPRESTATIONS	2021O00050	35 155,20	0,00	5
09/12/2021	2021M00802 - Fourniture de matériels de désincarcération	2021M00802	11 782,91	0,00	12
09/12/2021	2021M00803 - SSIC-TRANS-MATERIEL RADIO	2021M00803	7 409,44	0,00	10
09/12/2021	2021M00806 - lampes écran pour le CTA facture 0096813497 du 15/	2021M00806	594,00	0,00	10
09/12/2021	2021M00808 - ARMEMENT VSR3	2021M00808	1 808,05	0,00	12
09/12/2021	2021M00810 - MATERIEL EQUIPE SPE SD facture 069081121-149655 d	2021M00810	288,00	0,00	5
09/12/2021	2021O00052 - SSIC-PTAL-RENOUVELLEMENT MAINTENANCE VMWAFACTU	2021O00052	14 917,20	0,00	5
13/12/2021	2021B00559 - NESLE-MHPAU-REEMPLAC.PORTE DU STANDARD	2021B00559	3 176,20	0,00	5
13/12/2021	2021M00825 - INFRA MHPAU 20 RADIATEURS ELECTRIQUES CAD factur	2021M00825	1 361,28	0,00	10
13/12/2021	2021M00827 - SEAU POMPE	2021M00827	5 647,01	0,00	10
13/12/2021	2021M00829 - kepl facture FC_210815 du 19/11/2021	2021M00829	148,38	0,00	5
13/12/2021	2021M00830 - fourniture de materiel de desincar armement vsrs3	2021M00830	11 782,91	0,00	12
13/12/2021	2021M00832 - ARMEMENT CCRL CCRM + STOCK	2021M00832	3 595,74	0,00	10
13/12/2021	2021M00834 - ARMEMENT CCRL CCRM lance queue de paon	2021M00834	1 001,99	0,00	10
13/12/2021	2021M00835 - ARMEMENT VSR3	2021M00835	440,86	0,00	10
13/12/2021	2021M00836 - tir cable desincar armement vsrs3	2021M00836	566,18	0,00	12
13/12/2021	2021M00837 - POLOS TYPE C	2021M00837	5 669,16	0,00	5
13/12/2021	2021M00838 - ABBEVILLE-MHPAU-FOURNITURES ELECTRIQUES factur	2021M00838	1 021,48	0,00	5
13/12/2021	2021M00839 - CHAUSSURES BASSES ESCARPINS facture 21110105 d	2021M00839	297,72	0,00	5
13/12/2021	2021M00840 - GANTS DE TRAVAIL TYPE B	2021M00840	5 000,04	0,00	5
13/12/2021	2021M00841 - Dépôt par un fournisseur d'une facture FA022625 du	2021M00841	1 918,80	0,00	5
13/12/2021	2021M00842 - CHAISSIS VLOG facture 0058835404 du 08/11/2021	2021M00842	82 535,60	0,00	15
13/12/2021	2021M00843 - SEP FOURNITURES POUR DRONE	2021M00843	1 980,00	0,00	10
13/12/2021	2021M00844 - SEP FOURNITURES POUR DRONE	2021M00844	211,50	0,00	10
13/12/2021	2021M00845 - Appareil pour maintenance Touch 7	2021M00845	30 002,81	0,00	6
13/12/2021	2021M00846 - Accuvac	2021M00846	4 258,08	0,00	12
13/12/2021	2021M00847 - Gros matériel de sport	2021M00847	8 390,90	0,00	10
13/12/2021	2021M00849 - PETIT MATERIEL DE SPORT	2021M00849	2 123,28	0,00	10
13/12/2021	2021M00850 - Gros matériel de sport	2021M00850	409,43	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
13/12/2021	2021M00851 - Gros matériel de sport	2021M00851	2 377,90	0,00	10
14/12/2021	2021M00855 - echelle albert travaux complementaires facture 7	2021M00855	7 009,80	0,00	20
15/12/2021	2021M00856 - ARMOIRE DE BUREAU HAUTE X1	2021M00856	335,24	0,00	10
15/12/2021	2021M00857 - ARMOIRE BASSE X2 facture 0058893529 du 22/11/2021	2021M00857	531,32	0,00	10
16/12/2021	2021B00567 - CTA-FOURNITURE ET POSE GRILLAGES ANTI-RONGEURS INT	2021B00567	1 014,00	0,00	5
16/12/2021	2021M00859 - armoire de bureau x2	2021M00859	523,88	0,00	10
16/12/2021	2021M00861 - ARMEMENT FPTSR HACHE S	2021M00861	1 663,33	0,00	5
16/12/2021	2021M00862 - ARMEMENT FPTSR PROJETEUR	2021M00862	2 664,94	0,00	5
16/12/2021	2021M00864 - SIEGE DE BUREAU ERGONOMIQUE X2	2021M00864	467,45	0,00	10
16/12/2021	2021M00865 - ENUES ET SUR-BOTTES TYPE 3 facture FA210335 du 18/12/2021	2021M00865	2 567,40	0,00	5
16/12/2021	2021M00866 - COIFFES ET COUVRES-CHEFS SP facture FC_210894 du 22/12/2021	2021M00866	207,17	0,00	5
16/12/2021	2021M00869 - ACCESSOIRES CASQUE F1 ET F2	2021M00869	1 195,25	0,00	5
16/12/2021	2021M00872 - POLO facture 2021/2363 d	2021M00872	1 078,08	0,00	5
16/12/2021	2021M00873 - BOTTES 202160177 du 25/11/2021	2021M00873	27 793,80	0,00	5
20/12/2021	2021B00577 - ABBEVILLE-BJOR-REMPLACEMENT MENUISERIES INTERIEURE	2021B00577	22 522,44	0,00	10
21/12/2021	2021M00881 - SSIC-TRANS-MATERIEL RADIO	2021M00881	6 688,96	0,00	10
21/12/2021	2021M00882 - SSIC-BBOI- IPAD PRO 12,9" WI-FI 512 GO DDSIS fac	2021M00882	1 499,29	0,00	5
21/12/2021	2021M00883 - 3 PC DELL 3240 COMPACT USFF	2021M00883	5 627,02	0,00	5
24/12/2021	2021M00900 - CHARIOT DE MENAGE	2021M00900	208,64	0,00	10
24/12/2021	2021M00901 - SSIC CLIENT LEGER POUR RENOUVELLEMENT	2021M00901	25 926,48	0,00	5
27/12/2021	2021M00902 - BOTTES facture 202160173 d	2021M00902	5 026,70	0,00	5
29/12/2021	2021B00586 - chauffage p3 44/2019 du 01/07/2021 au 30/09/2021 f	2021B00586	0,00	0,00	6
29/12/2021	2021B00587 - chauffage p3 44/2019 du 01/07/2021 au 30/09/2021 f	2021B00587	308,64	0,00	5
29/12/2021	2021B00588 - chauffage p3 44/2019 du 01/07/2021 au 30/09/2021 f	2021B00588	1 915,78	0,00	5
29/12/2021	2021M00903 - GANTS DE TRAVAIL TYPE B	2021M00903	7 017,60	0,00	5
29/12/2021	2021M00904 - GANTS D'ATTAQUE TYPE C	2021M00904	15 800,40	0,00	5
29/12/2021	2021M00905 - Pièces détachées ARI	2021M00905	28 852,08	0,00	10
29/12/2021	2021M00906 - PIÈCES DETACHEES ARI	2021M00906	8 301,60	0,00	10
29/12/2021	2021M00907 - Pièces détachées ARI	2021M00907	349,37	0,00	10
29/12/2021	2021M00908 - Pièces détachées ARI	2021M00908	301,44	0,00	10
29/12/2021	2021M00909 - MATERIEL EQUIPE SPE - RCH facture 0917699001 du 15/12/2021	2021M00909	3 696,10	0,00	10
29/12/2021	2021M00910 - LAMPE LOUPE + SUPPORT	2021M00910	149,75	0,00	10
29/12/2021	2021M00911 - LAMPE LOUPE + SUPPORT	2021M00911	24,91	0,00	10
29/12/2021	2021M00912 - ARMEMENT CCRL CCRM + STOCK	2021M00912	0,00	0,00	10
29/12/2021	2021M00914 - ARMEMENT CCRL CCRM + STOCK	2021M00914	254,78	0,00	10
29/12/2021	2021M00915 - ARMEMENT CCRL CCRM + STOCK	2021M00915	2 918,74	0,00	10
29/12/2021	2021M00916 - seche linge facture 0059034314 du 15/12/2021	2021M00916	622,69	0,00	10
29/12/2021	2021M00917 - projecteurs led facture 0059034315 du 15/12/2021	2021M00917	0,00	0,00	10
29/12/2021	2021M00918 - projecteurs led facture 0059034315 du 15/12/2021	2021M00918	3 997,42	0,00	5
29/12/2021	2021M00919 - NETTOYEUR HP - EDIS	2021M00919	414,64	0,00	10
29/12/2021	2021M00920 - Dépôt par un fournisseur d'une facture 1388032 du 15/12/2021	2021M00920	1 891,91	0,00	5
29/12/2021	2021M00921 - tables plantes CS FEUQUIERES	2021M00921	544,82	0,00	10
29/12/2021	2021M00922 - CAISSE PALETTE - EDIS	2021M00922	354,77	0,00	5
29/12/2021	2021M00923 - vaisselles facture 2112HY0195119 du 23/12/2021	2021M00923	179,33	0,00	10
29/12/2021	2021S00365 - chauffage p3 44/2019 du 01/07/2021 au 30/09/2021 f	2021S00365	0,00	0,00	5
30/12/2021	2021B00589 - CHAUFFAGE P3 46/2019 PERIODE 01/04/2021 AU 30/06/2021	2021B00589	503,72	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
30/12/2021	2021B00591 - chauffage p3 marché 47-2019 facture VCO 523314 d	2021B00591	2 302,71	0,00	5
30/12/2021	2021B00592 - chauffage p3 45/2019 du 01/07/2021 au 30/09/2021	2021B00592	1 342,07	0,00	5
30/12/2021	2021B00593 - chauffage p3 46/2019 du 01/07/2021 au 30/09/2021 f	2021B00593	514,12	0,00	5
30/12/2021	2021M00925 - CORDE ET SAC	2021M00925	474,08	0,00	10
30/12/2021	2021M00926 - DDSIS - STYLET POUR TABLETTE APPLE	2021M00926	139,62	0,00	5
31/12/2021	2021M00928 - équipement rch facture 0917692301 du 05/10/2021	2021M00928	482,77	0,00	10
31/12/2021	2021M00929 - matériels rch facture FA210384 du 23/12/2021	2021M00929	3 216,59	0,00	10
31/12/2021	2021M00931 - combinaisons rch facture FA210366 du 17/12/2021	2021M00931	1 283,70	0,00	10
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 1424-32 par renvoi de l'article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES						A6.2

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							122 897,00	115 465,90	
Cessions à titre onéreux							115 597,00	114 973,63	
12/01/2021	R1692 - F17/0908/100051.BATEAU + REMOR	08/09/2009	22 795,62	10	22 795,62	0,00	14 828,00	14 828,00	0,00
13/01/2021	C0375 - Equipement VID Logistique	15/03/2012	19 088,16	7	19 088,16	0,00	100,00	100,00	0,00
13/01/2021	C0378 - VEHICULE LEGER + OPTIONS	06/07/2012	22 283,39	7	22 283,39	0,00	500,00	500,00	0,00
13/01/2021	C0421 - Vehicule Intervention Diverse	25/06/2012	13 777,92	7	13 777,92	0,00	400,00	400,00	0,00
13/01/2021	C0422 - VID	25/06/2012	13 777,92	7	13 777,92	0,00	450,00	450,00	0,00
13/01/2021	C0423 - VID	25/06/2012	13 777,92	7	13 777,92	0,00	50,00	50,00	0,00
13/01/2021	D0223 - CHASS MASTER 41672435	29/09/2009	26 075,01	10	26 075,01	0,00	900,00	900,00	0,00
13/01/2021	D0224 - CHASS MASTER 41672442	29/09/2009	26 075,01	10	26 075,01	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
13/01/2021	D0225 - CHASS MASTER 41672441	29/09/2009	26 075,01	10	26 075,01	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
14/01/2021	C0379 - CHASSIS VPI	18/04/2012	24 299,13	7	24 299,13	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
14/01/2021	D0218 - CHASS MASTER 41672440	29/09/2009	26 075,01	10	26 075,01	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
14/01/2021	D0220 - CHASS MASTER 41672438	29/09/2009	26 075,01	10	26 075,01	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
14/01/2021	D0222 - CHASS MASTER 41672436	29/09/2009	26 075,01	10	26 075,01	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
14/01/2021	D02341 - F.1308554 - MARCHE 10-2010	06/10/2010	18 300,08	10	18 300,08	0,00	100,00	100,00	0,00
14/01/2021	H0089 - VASP RENAULT	01/01/1980	0,00	10	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
14/01/2021	H0244 - VASP RENAULT DC871NJ	01/01/2001	0,00	20	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
14/05/2021	C0380 - CHASSIS VPI	18/04/2012	24 299,13	7	24 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	C0441 - 4 MASTER FOURGON CONFORT L2H2	11/12/2013	22 690,73	7	22 690,73	0,00	4 555,00	4 555,00	0,00
17/09/2021	C0122 - VP RENAULT CLIO	31/12/1994	10 122,61	7	10 122,61	0,00	400,00	400,00	0,00
17/09/2021	C0253 - VP RENAULT CLIO	31/12/2001	14 345,84	7	14 345,84	0,00	50,00	50,00	0,00
17/09/2021	C0465 - VLID - KANGOO VP ZEN DIESEL	17/07/2014	14 364,42	7	14 364,42	0,00	650,00	650,00	0,00
17/09/2021	D0189 - VSAV RENAULT MASTER 6639XF80	31/12/2006	25 235,60	10	25 235,60	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
01/10/2021	C0307 - VP FORD TRANSIT COMBI 4035XG80	31/12/2007	5 204,99	7	5 204,99	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
15/10/2021	C0441 - 4 MASTER FOURGON CONFORT L2H2	11/12/2013	30 254,30	7	30 254,30	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
09/11/2021	O01962 - frais ha terrain crecy pontthie	31/12/2004	623,37	0	0,00	623,37	1,00	-622,37	0,00
03/12/2021	D0116 - VSAV RENAULT MASTER 8014VW80	31/12/1998	27 060,48	10	27 060,48	0,00	7 853,00	7 853,00	0,00
03/12/2021	F0050 - VSRL RENAULT 1994VY80	31/12/2001	23 848,64	7	23 848,64	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00
10/12/2021	C0197 - VP PEUGEOT PARTNER 221VQ80	31/12/1999	12 403,83	7	12 403,83	0,00	350,00	350,00	0,00
10/12/2021	C0238 - LAND ROVER DEFENDER 4065WE80	31/12/2002	28 642,18	7	28 642,18	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
10/12/2021	C0245 - VP PEUGEOT 206 3243WH80	31/12/2003	13 312,02	7	13 312,02	0,00	300,00	300,00	0,00
10/12/2021	C0249 - VP PEUGEOT 206 3240WH80	31/12/2003	13 312,02	7	13 312,02	0,00	10,00	10,00	0,00
10/12/2021	C0289 - VP RENAULT CLIO 8110WZ80	31/12/2006	10 491,32	7	10 491,32	0,00	700,00	700,00	0,00
10/12/2021	H0205 - VASP RENAULT MASTER 1541VY80	31/12/1998	54 178,64	20	54 178,64	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
10/12/2021	H0206 - VASP RENAULT MASTER 1542VY80	31/12/1998	51 129,66	20	51 129,66	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins value (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
10/12/2021	H0208 - VASP RENAULT DC892NJ	31/12/1999	9 500,00	20	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
10/12/2021	H0209 - VASP FOURGON RENAULT 7810VH80	31/12/1998	71 392,16	20	71 392,16	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
10/12/2021	H0218 - EQUIPEMENT FPT 9937VX80 FACT	07/01/1999	53 593,30	20	53 593,30	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
10/12/2021	H0219 - VASP RENAULT MASTER DC148ZK	31/12/2001	53 593,30	20	53 593,30	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme									
							7 300,00	492,27	
17/09/2021	D0287 - FOURGONS MASTER (VSAV)	22/12/2014	22 690,73	10	15 883,00	6 807,73	4 000,00	-2 807,73	58 976,85
15/10/2021	C0441 - 4 MASTER FOURGON CONFORT L2H2	11/12/2013	22 690,73	7	22 690,73	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.
(2) Plus ou moins value = Prix de cession - Valeur nette comptable le jour de la cession.
(3) La valeur nette comptable au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS			A6.3

Pour mémoire		Crédits ouverts
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	27 400,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	115 897,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	623,37

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES			A6.4

Modalité et date d'acquisition (1)	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES										IV
										A6.5

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	Valeur nette comptable le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les sorties réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement. Afficher une ligne par sortie, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = Prix de cession - Valeur nette comptable le jour de la cession.

(3) La valeur nette comptable au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A7

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A7

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	50 029 418.39
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A8.1

A8.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	37 968,40
6068	Autres matières et fournitures	4 993,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérations d'ordre entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A8.2

A8.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences	3 492,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
2183	Matériel informatique	43 062,50
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérations d'ordre entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	IV
	B1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	7 000,00	
Personnes de droit privé	7 000,00	
Associations	7 000,00	
AMSUDSP80	0,00	Le siege social est à bouvaincourt sur Bresle
Amicale des CSP Amiennois	0,00	MAD bureau, salle de cours pour réunions et remise pour AG, les manifestations
Amicale des personnels du SDIS de la Somme	5 000,00	MAD d'un local dans l'ancien atelier
Amicale du CSP Abbeville	0,00	MAD bureau, 2 locaux stockage, salle reunion pour AG. Prêt VTU pour les manifestations
Amicale du Centre de Secours Mers-les-Bains	0,00	MAD d'un bureau + un local amicale
Amicale du Centre de Secours Val de Trie	0,00	MAD d'une salle de réunion pour les réunions
Amicale du Centre de Secours d'Ally-sur-Noye	0,00	MAD d'un petit local de stockage
Amicale du Centre de Secours d'Airaines	0,00	MAD du bureau des sous officiers et de la cuisine
Amicale du Centre de Secours d'Albert	0,00	MAD d'un local. Mise à disposition d' un garage
Amicale du Centre de Secours de Ally-le-haut-clocher	0,00	MAD d'une pièce pour stockage
Amicale du Centre de Secours de Ault	0,00	MAD réserve cafétariat, salle de cours, vestiaire
Amicale du Centre de Secours de Beaucamps-le-Vieux	0,00	MAD d'une reserve et d'un espace sport
Amicale du Centre de Secours de Bernaville	0,00	MAD local, salle de cours pour réunions et du terrain pour apposer 2 containers
Amicale du Centre de Secours de Bocage Hallue	0,00	MAD d'un bureau en co partage et d'un placard
Amicale du Centre de Secours de Bouvaincourt-sur-Bresle	0,00	MAD d'une salle de formation en co-partage
Amicale du Centre de Secours de Bray-sur-Somme	0,00	Mise à disposition d'un local .
Amicale du Centre de Secours de Cayeux-sur-Mer	0,00	MAD d'un bureau et d'une salle de réserve mutualisés
Amicale du Centre de Secours de Conty	0,00	MAD de la remise pour les réunions, l'arbre de Noël, la Sainte Barbe, et divers repas.
Amicale du Centre de Secours de Crécy-en-Ponthieu	0,00	Salle de formation / 1 local grillagé dans la remise
Amicale du Centre de Secours de Cval de Trie	0,00	MAD d'une salle pour les reunions
Amicale du Centre de Secours de Domart-en-Ponthieu	0,00	MAD d'une armoire
Amicale du Centre de Secours de Doullens	0,00	MAD bureau, salle de réunion pour AG etc. JSP : MAD, remise, 1 armoire
Amicale du Centre de Secours de Epehy	0,00	MAD d'un local, salle de formation pour réunion et AG
Amicale du Centre de Secours de Flixecourt	0,00	MAD bureau et véhicules de service de façon exceptionnelle
Amicale du Centre de Secours de Friville-Escarbotin	0,00	MAD 2 armoires , salle de cours pour réunions, VTU pour manifestations.
Amicale du Centre de Secours de Hallencourt	0,00	MAD d'un local
Amicale du Centre de Secours de Ham	0,00	MAD d'une salle de cours pour les réunions 5 à 6 fois par an, local
Amicale du Centre de Secours de Hangest-en-Santerre	0,00	MAD salle de cours pour réunions, local et d'un espace dans la remise
Amicale du Centre de Secours de Hornoy-le-Bourg	0,00	MAD d'un local

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Amicale du Centre de Secours de Luchaux	0,00	MAD d'une pièce pour entreposer du matériel
Amicale du Centre de Secours de Mailly-Maillet	0,00	MAD salle de cours pour les réunions
Amicale du Centre de Secours de Miraumont	0,00	MAD d'un bureau pour les réunions
Amicale du Centre de Secours de Moislains	0,00	MAD salle de cours pour les réunions et d'une armoire
Amicale du Centre de Secours de Moliens-Dreuil	0,00	MAD d'une reserve
Amicale du Centre de Secours de Montdidier	0,00	MAD de deux pièces sans ouvrant
Amicale du Centre de Secours de Moreuil	0,00	MAD d'un local
Amicale du Centre de Secours de Nesle	0,00	MAD salle de reunion pour les AG et bureau amicale
Amicale du Centre de Secours de Picquigny	0,00	MAD remise pour AG Amicale + cérémonie de la Sainte Barbe.
Amicale du Centre de Secours de Péronne	0,00	MAD d'un bureau et d'une réserve et salle de cours lors des réunions et de l'AG.
Amicale du Centre de Secours de Roisel	0,00	MAD d'un bureau + un local de rangement
Amicale du Centre de Secours de Rosières-en-Santerre	0,00	MAD salle de cours pour réunions, placard et de 2 petits locaux
Amicale du Centre de Secours de Roze	0,00	MAD - 1 partie de la réserve - utilisation de la salle formation. 2 vestiaires au rdc
Amicale du Centre de Secours de St-Valery-Sur-Somme	0,00	Salle de formation / 1 local rangement / 1 bureau en co partage
Amicale du Centre de Secours de Vignacourt	0,00	MAD d'une armoire
Amicale du Centre de secours de Rue	0,00	Salle de formation / cuisine
Amicale du Centre de secours du Crotoy	0,00	Salle de formation / espace extérieur (1 contenaire placé sur le jardin)
Amicale du centre de secours de Forceville-Oisemont	0,00	Salle pour quelques réunions
Amicale du centre de secours de Fort-Mahon	0,00	Bureau chef de centre et cuisine pour les réunions
Amicale du centre de secours de Gamaches	0,00	MAD salle de cours en co partage
Amicale du centre de secours de Poix de Picardie	0,00	MAD local, remise véhicule pour arbre de Noël Salle de cours pour AG et réunion
Amicale du centre de secours de Saint Sauflieu	0,00	Mise à disposition de la remise et d'un petit local
Association Sportive FOOT (section "sports" de l'Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Amiens)	0,00	MAD gymnase pour les entraînements
Association Sportive RUGBY "XV des sapeurs-pompiers de la Somme"	0,00	MAD salle de cours pour AG + gymnase pour les entraînements
Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Somme	0,00	Fourniture de casques pour 15 502,68 € MAD de locaux, de personnel et d'un PATS pour le secrétariat
Association des Moniteurs de Secourisme de l'Union Départementale de la Somme	0,00	MAD salle d'honneur pour formations et salle de cours pour formations
Ecole JSP Crécy en Ponthieu	0,00	Salle de formation / 1 local rangement
Ecole JSP Rue	0,00	Salle de formation / cuisine / 1 bureau JSP
Ecole JSP Saint Valery sur Somme	0,00	Salle de formation / 1 local rangement-habillage / 1 bureau en co partage
Ecole des JSP de Cayeux-sur-Mer	0,00	MAD d'un bureau + un local amicale
JSP Flixecourt	0,00	MAD vestiaires JSP et salle de cours
Section JSP Abbeville	0,00	MAD d'un espace stockage + vestiaires JSP 50m² total
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Somme	0,00	MAD bureau , local au sous-sol, local réunion , véhicules, personnel 1/2 journée par semaine
Union Régionale des Sapeurs Pompiers du Nord de la France	1 000,00	
Œuvre des Pupilles Orphelins	1 000,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Autres	0,00	
Personnes de droit public	0,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	0,00	
Autres	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS (Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l'article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)	B1.2

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					0,00
20441	Subvention d'équipement	Subvention	Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Somme	Association	0,00
FONCTIONNEMENT					7 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Subvention	Amicale des personnels du SDIS de la Somme	Association	5 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Subvention	Union Régionale des Sapeurs Pompiers du Nord de la France	Association	1 000,00
6574	Subvention de fonctionnement aux associations	Subvention	Œuvre des Pupilles Orphelins	Association	1 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES				IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN-ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)				B2

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir				Cumul restant	Total (1)
					N+1	N+2	N+3	N+4		
Crédits-bails mobiliers				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Crédits-bails immobiliers				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B3

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES	B4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B5

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES										IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT										B6
AUTORISATION DE PROGRAMME		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AP affectées dans l'année	AP affectées annulées dans l'année	Stock d'AP affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N	
Numéro	Libellé			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)	
AP31	AP31 - CIS Saint Valéry - Conty - Fort Mahon - Nesle - Beaucamps Vx	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00	0,00	0,00	7 520 000,00	0,00	7 520 000,00	
AP32	AP32 - PPE 2019-2023 Matériels Roullants	12 943 800,00	0,00	9 676 180,58	0,00	0,00	9 676 180,58	2 086 029,53	7 590 151,05	
AP33	AP33 - Maintenance bâtimentaire 2020	310 973,00	0,00	98 579,48	0,00	0,00	98 579,48	88 394,06	10 185,42	
AP35	AP35 - Direction - Centre Logistique - La Hotoie	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	21 912,00	8 178 088,00	
TOTAL		28 974 773,00	0,00	25 494 760,06	0,00	0,00	25 494 760,06	2 196 335,59	23 298 424,47	

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		B7

AUTORISATION D'ENGAGEMENT		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N	Flux d'AE affectées dans l'année	AE affectées annulées dans l'année	Stock d'AE affectées restant à financer	CP mandatés au budget de l'année N	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N
Numéro	Libellé			(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	(5)	(6) = (4) - (5)
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

		IV
		C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		63,00	0,00	63,00	55,30	1,00	56,30
Adjoint adm principal 1ère cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint adm principal 1ère cl	C	25,00	0,00	25,00	23,70	0,00	23,70
Adjoint adm principal 2ème cl	C	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80
Adjoint administratif 2017	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Attaché Territorial	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Directeur Territorial	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	5,00	0,00	5,00	2,80	1,00	3,80
Rédacteur principal 1ère clas	B	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Rédacteur principal 2 ème cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2ème clas	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		40,00	0,00	40,00	36,00	2,00	38,00
Adjoint technique	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Adjoint technique princ 1è cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique princ 2è cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de Maîtrise	C	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal 1ère clas	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Technicien principal 2ème clas	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien territorial	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		411,00	0,00	411,00	394,50	0,00	394,50
Adjudant	C	183,00	0,00	183,00	180,30	0,00	180,30
Capitaine	A	12,00	0,00	12,00	9,80	0,00	9,80
Caporal de SPP	C	72,00	0,00	72,00	68,00	0,00	68,00
Caporal-chef de SPP	C	25,00	0,00	25,00	24,80	0,00	24,80
Colonel	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Commandant	A	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Infirmier SPP classe normale	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Infirmier SPP hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Lieutenant SPP 1ère classe	B	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
Lieutenant SPP 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Lieutenant SPP hors classe	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Lieutenant-colonel	A	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Médecin Pharmacien SPP cl exc	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Médecin pharm SPP cl normale	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Sergent	C	67,00	0,00	67,00	64,80	0,00	64,80
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		514,00	0,00	514,00	485,80	3,00	488,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N			C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur						
Ingénieur principal	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	A	TECH	995	0,00	3-3-1°	CDI
	B	ADM	431	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique						
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	ADM	354	0,00	3-3-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
Apprenti				0,00	3-2	A Apprentissage
Apprenti				0,00	3-2	A Apprentissage
Apprenti				0,00	3-2	A Apprentissage
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Spiritif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-4 : article 3, 1er alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-5 : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).
3-3-1° : absence temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de réaménagement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
3-6 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
3-7 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
3-8 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs directs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES

IV			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE SDIS A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (Articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT et au SDIS par renvoi de l'article L. 3241-1)			C2

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 0.00 (1).
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Siège de l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE SDIS	C3.1

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			0,00
Autres organismes de regroupement			0,00

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES		C3.2

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Garage	Garage	01/01/2018	08/12/2017	28800001100065	SPA	non

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 251 763,97	8 798 528,80	1 727 332,82	2 725 902,35
RECETTES	13 251 763,97	8 467 940,71	342 890,00	4 440 933,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	54 833 977,73	49 171 169,93	682 988,62	4 979 819,18
RECETTES	54 833 977,73	51 732 394,10	7 180,63	3 094 403,00

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budgets)

BUDGET SDIS80 BUDGET ANNEXE - N° SIRET :				
SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	422 153,52	169 817,76	210 200,23	42 135,53
RECETTES	422 153,52	231 148,74	0,00	191 004,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 882 651,55	6 155 640,46	496 484,61	230 526,48
RECETTES	6 882 651,55	6 293 927,93	0,00	588 723,62

(1) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(Avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 673 917,49	8 968 346,56	1 937 533,05	2 768 037,88
RECETTES	13 673 917,49	8 699 089,45	342 890,00	4 631 938,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 716 629,28	55 326 810,39	1 179 473,23	5 210 345,66
RECETTES	61 716 629,28	58 026 322,03	7 180,63	3 683 126,62

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M. 61) (1)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(Après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations - Mandats ou titres émis (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 673 917,49	8 968 346,56	1 937 533,05	2 768 037,88
RECETTES	13 673 917,49	8 699 089,45	342 890,00	4 631 938,04
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	61 716 629,28	55 326 810,39	1 179 473,23	5 210 345,66
RECETTES	61 716 629,28	58 026 322,03	7 180,63	3 683 126,62
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	75 390 546,77	64 295 156,95	3 117 006,28	7 978 383,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES	75 390 546,77	66 725 411,48	350 070,63	8 315 064,66

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 8

Nombre de suffrages exprimés : 13

VOTES :

Pour : 13

Contre : 0

Abstentions : 0

Nombre de membres en visioconférence : 7

Date de convocation : 14/06/2022

Présenté par (1), Monsieur le 2^{ème} Vice-Président Hubert DE JENCIS
A Villers-Bocage, le 28/06/2022

Délibéré par le conseil d'administration, réuni en session ordinaire

A Villers-Bocage, le 28/06/2022

Les membres du conseil d'administration,

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

Monsieur le 2^{ème} Vice Président Hubert DE JENCIS
H. Dejeu